

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 田尻福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	329,440,326	313,639,236	15,801,090	流動負債	64,279,854	59,709,103	4,570,751
現金預金	243,774,528	235,962,814	7,811,714	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	43,829,922	40,626,000	3,203,922
事業未収金	77,915,072	77,474,389	440,683	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,059	2,209	1,150	支払手形	0	0	0
未収補助金	5,904,000	0	5,904,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,066,560	436,212	630,348
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食費用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	1,500,000	1,230,473	269,527
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,942,440	1,948,026	5,586
原材料	0	0	0	前受金	312,620	0	312,620
立替金	0	1,941	1,941	前受収益	0	0	0
前払金	1,845,667	197,883	1,647,784	仮受金	1,000	0	1,000
前払費用	0	0	0	賞与引当金	15,627,312	15,468,392	158,920
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	39,709,419	33,499,114	6,210,305
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	3,821,840	0	3,821,840
固定資産	599,257,928	598,232,700	1,025,228	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	293,918,215	309,774,010	15,855,795	退職給付引当金	35,887,579	33,499,114	2,388,465
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	288,918,215	304,774,010	15,855,795	長期預り金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	長期繰延税金負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	103,989,273	93,208,217	10,781,056
その他の固定資産	305,339,713	288,458,690	16,881,023	純 資 産 の 部			
土地	23,624,061	23,624,061	0	基本金	15,772,856	15,772,856	0
建物	31,977,041	33,108,532	1,131,491	国庫補助金等特別積立金	321,926,646	331,166,225	9,239,579
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	165,000,000	165,000,000	0
構築物	239,144	377,884	138,740	減価償却積立金	5,000,000	5,000,000	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	施設設備修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	経営資金積立金	110,000,000	110,000,000	0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	322,009,479	306,724,638	15,284,841
車輛運搬具	4,295,156	4,786,417	491,261	(うち当期活動増減差額)	15,284,841	20,072,693	4,787,852
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	32,821,660	26,826,088	5,995,572				
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	5,940,000	0	5,940,000				
有形リース資産	0	0	0				
権利	382,200	382,200	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	4,888,400	436,212	4,452,188				
リサイクル預託金	228,830	219,980	8,850				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	35,887,579	33,499,114	2,388,465				
長期預り金積立資産	0	0	0				
減価償却積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設設備修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
経営資金積立資産	110,000,000	110,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	55,642	198,202	142,560				
長期繰延税金資産	0	0	0	純資産の部合計	824,708,981	818,663,719	6,045,262
資産の部合計	928,698,254	911,871,936	16,826,318	負債及び純資産の部合計	928,698,254	911,871,936	16,826,318