

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 織田やすらぎ会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 280,598,501 | 269,153,887 | 11,444,614 | 流動負債 | 43,706,559 | 30,123,718 | 13,582,841 |
| 現金預金 | 208,185,339 | 197,480,457 | 10,704,882 | 事業未払金 | 17,977,050 | 13,596,921 | 4,380,129 |
| 事業未収金 | 70,784,704 | 71,482,904 | △ 698,200 | その他の未払金 | 6,936,600 | 0 | 6,936,600 |
| 貯蔵品 | 1,916,994 | 466,954 | 1,450,040 | 1年以内支払予定長期未払金 | 866,592 | 866,592 | 0 |
| 徴収不能引当金 | △ 288,536 | △ 276,428 | △ 12,108 | 職員預り金 | 2,542,667 | 2,129,844 | 412,823 |
| | | | | 賞与引当金 | 15,383,650 | 13,530,361 | 1,853,289 |
| 固定資産 | 1,446,590,783 | 1,456,683,990 | △ 10,093,207 | 固定負債 | 5,863,124 | 7,409,228 | △ 1,546,104 |
| 基本財産 | 279,699,037 | 301,980,273 | △ 22,281,236 | 退職給付引当金 | 3,657,440 | 4,606,952 | △ 949,512 |
| 土地 | 8,992,800 | 8,992,800 | 0 | 役員退職慰労引当金 | 472,500 | 202,500 | 270,000 |
| 建物 | 269,706,237 | 291,987,473 | △ 22,281,236 | 長期未払金 | 1,733,184 | 2,599,776 | △ 866,592 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 49,569,683 | 37,532,946 | 12,036,737 |
| その他の固定資産 | 1,166,891,746 | 1,154,703,717 | 12,188,029 | | | | |
| | | | | | | | |
| 建物 | 9,853,900 | 10,468,641 | △ 614,741 | 基本金 | 163,624,965 | 163,624,965 | 0 |
| 構築物 | 2,128,649 | 2,585,943 | △ 457,294 | 基本金 | 163,624,965 | 163,624,965 | 0 |
| 車両運搬具 | 5,650,679 | 5,293,330 | 357,349 | 国庫補助金等特別積立金 | 87,356,017 | 96,383,140 | △ 9,027,123 |
| 器具及び備品 | 24,258,231 | 28,484,743 | △ 4,226,512 | 国庫補助金等特別積立金 | 87,356,017 | 96,383,140 | △ 9,027,123 |
| 建設仮勘定 | 8,126,489 | 0 | 8,126,489 | その他の積立金 | 1,110,233,000 | 1,099,300,000 | 10,933,000 |
| 権利 | 80,000 | 80,000 | 0 | 施設設備整備積立金 | 1,110,233,000 | 1,099,300,000 | 10,933,000 |
| ソフトウェア | 2,842,328 | 3,822,318 | △ 979,990 | 次期繰越活動増減差額 | 316,405,619 | 328,996,826 | △ 12,591,207 |
| 退職給付引当資産 | 3,657,440 | 4,606,952 | △ 949,512 | (うち当期活動増減差額) | △ 1,658,207 | 22,289,699 | △ 23,947,906 |
| 施設設備整備積立資産 | 1,110,233,000 | 1,099,300,000 | 10,933,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 61,030 | 61,790 | △ 760 | 純資産の部合計 | 1,677,619,601 | 1,688,304,931 | △ 10,685,330 |
| 資産の部合計 | 1,727,189,284 | 1,725,837,877 | 1,351,407 | 負債及び純資産の部合計 | 1,727,189,284 | 1,725,837,877 | 1,351,407 |