

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	717,256,189	719,818,125	-2,561,936
現金預金	490,985,341	506,150,766	-15,165,425
現金	828,460	811,521	16,939
普通預金	268,656,881	333,839,245	-65,182,364
定期預金	221,500,000	171,500,000	50,000,000
事業未収金	185,859,089	174,117,915	11,741,174
未収金	3,609,313	11,123,181	-7,513,868
未収補助金	31,155,347	21,852,091	9,303,256
未収収益	65,077	249,349	-184,272
立替金	744,570	668,510	76,060
前払金	1,659,550		1,659,550
前払費用	3,177,902	5,656,313	-2,478,411
固定資産	2,341,743,690	2,321,813,372	19,930,318
基本財産	1,328,660,131	1,370,192,514	-41,532,383
土地	733,638,800	733,638,800	
建物	595,021,331	636,553,714	-41,532,383
その他の固定資産	1,013,083,559	951,620,858	61,462,701
建物	34,234,380	26,937,736	7,296,644
構築物	10,404,640	11,089,638	-684,998
機械及び装置	2,898,711	3,318,900	-420,189
車輛運搬具	9,334,291	5,535,914	3,798,377
器具及び備品	29,642,432	29,383,048	259,384
有形リース資産	1,646,892	3,167,100	-1,520,208
ソフトウェア	2,454,279	1,841,951	612,328
無形リース資産		879,989	-879,989
退職給付引当資産	130,511,594	127,424,442	3,087,152
移行時積立資産	6,000,000	6,000,000	
人件費積立資産	33,600,000	33,600,000	
修繕積立資産	69,000,000	69,000,000	
施設・整備等積立資産	634,000,000	584,000,000	50,000,000
備品等購入積立資産	28,000,000	28,000,000	
差入保証金	10,963,640	10,910,840	52,800
長期前払費用	392,700	531,300	-138,600
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000	
資産の部合計	3,058,999,879	3,041,631,497	17,368,382
負債の部			
流動負債	180,565,718	198,313,607	-17,747,889
事業未払金	31,342,531	46,883,778	-15,541,247
その他の未払金	6,556,322	2,960,179	3,596,143
1年以内返済予定リース債務	1,520,208	2,367,070	-846,862
未払費用	38,446,027	41,666,384	-3,220,357
預り金	3,221,711	2,043,090	1,178,621
職員預り金	20,360,919	20,684,106	-323,187
賞与引当金	79,118,000	81,709,000	-2,591,000
固定負債	157,845,564	155,010,224	2,835,340
リース債務	126,684	1,600,020	-1,473,336
退職給付引当金	157,718,880	153,410,204	4,308,676
負債の部合計	338,411,282	353,323,831	-14,912,549
純資産の部			

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 徳風会]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
基本金	1,345,400,915	1,345,400,915	
基本金	1,345,400,915	1,345,400,915	
国庫補助金等特別積立金	442,192,819	470,367,072	-28,174,253
国庫補助金等特別積立金	442,192,819	470,367,072	-28,174,253
その他の積立金	780,600,000	730,600,000	50,000,000
移行時特別積立金	6,000,000	6,000,000	
人件費積立金	33,600,000	33,600,000	
修繕積立金	69,000,000	69,000,000	
備品等購入積立金	28,000,000	28,000,000	
施設・設備整備積立金	634,000,000	584,000,000	50,000,000
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	152,394,863	141,939,679	10,455,184
次期繰越活動増減差額	152,394,863	141,939,679	10,455,184
(うち当期活動増減差額)	60,455,184	16,081,896	44,373,288
純資産の部合計	2,720,588,597	2,688,307,666	32,280,931
負債及び純資産の部合計	3,058,999,879	3,041,631,497	17,368,382