

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

社会福祉法人ふれあい

(単位:円)

資 産 の 部	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	増 減
流動資産	155,822,245	140,932,031	14,890,214	流動負債	75,995,875	91,910,386	△ 15,914,511
現金預金	94,146,549	79,704,262	14,442,287	事業未払金	16,639,675	16,879,668	△ 239,993
事業未収金	58,619,965	58,837,495	△ 217,530	1年以内返済予定設備資金借入金	25,008,000	25,008,000	0
未収金	50,000	50,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000
貯蔵品	466,055	524,959	△ 58,904	預り金	18,200	12,708	5,492
診療・療養費等材料	1,373,290	101,335	1,271,955	職員預り金	0	10,010	△ 10,010
給食用材料	240,463	114,940	125,523	賞与引当金	14,330,000	0	14,330,000
立替金	1,375	0	1,375	固定負債	607,337,500	625,200,000	△ 17,862,500
前払費用	362,892	1,036,886	△ 673,994	設備資金借入金	600,192,000	625,200,000	△ 25,008,000
1年以内前払費用	561,656	561,656	0	退職給付引当金	7,145,500	0	7,145,500
仮払金	0	498	△ 498	負債の部合計	683,333,375	717,110,386	△ 33,777,011
固定資産	990,699,037	1,036,269,522	△ 45,570,485	純 資 産 の 部			
基本財産	909,550,883	945,200,672	△ 35,649,789	基本金	170,000,000	170,000,000	0
土地	184,339,102	184,339,102	0	国庫補助金等特別積立金	200,919,975	211,571,091	△ 10,651,116
建物	715,211,781	750,861,570	△ 35,649,789	その他の積立金	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	92,267,932	78,520,076	13,747,856
その他の固定資産	81,148,154	91,068,850	△ 9,920,696	(うち当期活動増減差額)	13,747,856	18,365,906	△ 4,618,050
土地	6,960,898	6,960,898	0				
建物	793,031	295,470	497,561				
構築物	48,167,403	51,730,228	△ 3,562,825				
機械及び装置	5,433,197	2,472,147	2,961,050				
車輛運搬具	2,503,551	3,985,100	△ 1,481,549				
器具及び備品	15,262,015	22,206,318	△ 6,944,303				
権利	73,574	82,293	△ 8,719				
ソフトウェア	577,290	1,397,545	△ 820,255				
長期前払費用	1,357,335	1,918,991	△ 561,656				
その他の固定資産	19,860	19,860	0				
資産の部合計	1,146,521,282	1,177,201,553	△ 30,680,271	純資産の部合計	463,187,907	460,091,167	3,096,740
				負債及び純資産の部合計	1,146,521,282	1,177,201,553	△ 30,680,271