

社会福祉法人 御前崎厚生会 灯光園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>426,896,121</b>	<b>402,181,001</b>	<b>24,715,120</b>	<b>流動負債</b>	<b>53,986,828</b>	<b>56,771,609</b>	<b>△ 2,784,781</b>
現金預金	343,973,163	320,556,122	23,417,041	事業未払金	8,029,989	8,258,130	△ 228,141
事業未収金	77,927,120	78,175,131	△ 248,011	その他の未払金	276,401	0	276,401
未収金	392,228	0	392,228	1年以内返済予定設備資金借入金	22,040,000	22,040,000	0
未収補助金	2,827,059	1,615,528	1,211,531	1年以内返済予定リース債務	244,080	732,240	△ 488,160
立替金	881,915	723,886	158,029	未払費用	5,532,820	5,943,939	△ 411,119
前払金	20,882	20,882	0	職員預り金	1,212,171	1,176,700	35,471
前払費用	714,578	850,688	△ 136,110	仮受金	0	6,080	△ 6,080
前払費用（1年基準による振替額）	159,176	238,764	△ 79,588	賞与引当金	16,651,367	18,614,520	△ 1,963,153
<b>固定資産</b>	<b>928,669,435</b>	<b>974,253,244</b>	<b>△ 45,583,809</b>	<b>固定負債</b>	<b>115,139,757</b>	<b>137,175,437</b>	<b>△ 22,035,680</b>
基本財産	674,478,342	696,485,799	△ 22,007,457	設備資金借入金	110,200,000	132,240,000	△ 22,040,000
土地	5,158,800	5,158,800	0	リース債務	0	244,080	△ 244,080
建物	664,319,542	686,326,999	△ 22,007,457	退職給付引当金	4,939,757	4,691,357	248,400
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>169,126,585</b>	<b>193,947,046</b>	<b>△ 24,820,461</b>
その他の固定資産	254,191,093	277,767,445	△ 23,576,352	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	45,675,000	45,675,000	0	基本金	88,240,515	88,240,515	0
建物	98,692,392	120,740,972	△ 22,048,580	第1号基本金	51,070,280	51,070,280	0
構築物	14,763,306	16,989,787	△ 2,226,481	第2号基本金	32,077,835	32,077,835	0
機械及び装置	62,390,057	69,446,126	△ 7,056,069	第3号基本金	5,092,400	5,092,400	0
車輛運搬具	4,591,335	3,830,641	760,694	国庫補助金等特別積立金	456,570,798	487,843,384	△ 31,272,586
器具及び備品	20,615,346	12,159,226	8,456,120	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	122,040	854,280	△ 732,240	次期繰越活動増減差額	641,627,658	606,403,300	35,224,358
ソフトウェア	2,351,310	3,178,440	△ 827,130	(うち当期活動増減差額)	35,224,358	24,100,235	11,124,123
退職給付引当資産	4,939,757	4,691,357	248,400				
長期前払費用	0	159,176	△ 159,176	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,186,438,971</b>	<b>1,182,487,199</b>	<b>3,951,772</b>
その他の固定資産	50,550	42,440	8,110	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,355,565,556</b>	<b>1,376,434,245</b>	<b>△ 20,868,689</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,355,565,556</b>	<b>1,376,434,245</b>	<b>△ 20,868,689</b>				