社会福祉法人名　社会福祉法人　カリタスの里

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）

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
流動資産	159,566,936	247,693,443	-88,126,507	流動負債	51,531,665	30,043,312	21,488,353
現金預金	126,162,191	212,505,978	-86,343,787	未払費用	30,697,714	26,200,737	4,496,977
有価証券	30,000	30,000		預り金	4,623,951	3,842,575	781,376
未収金	32,273,003	33,805,382	-1,532,379	賞与引当金	16,210,000		16,210,000
立替金	403,678	290,691	112,987	固定負債	58,502,000	73,082,000	-14,580,000
前払金	698,064	1,061,392	-363,328	設備資金借入金	58,502,000	73,082,000	-14,580,000
固定資産	1,135,146,553	1,030,368,806	104,777,747	負債の部合計	110,033,665	103,125,312	6,908,353
基本財産	978,893,021	994,669,071	-15,776,050	純資産の部			
土地	536,615,185	536,615,185		基本金	219,774,693	219,774,693	
建物	680,306,039	680,306,039		基本金	219,774,693	219,774,693	
減価償却累計額　△	238,028,203	222,252,153	15,776,050	国庫補助金等特別積立金	251,683,042	263,951,486	-12,268,444
その他の固定資産	156,253,532	35,699,735	120,553,797	国庫補助金等特別積立金	251,683,042	263,951,486	-12,268,444
機械及び装置	494,502,052	488,867,282	5,634,770	その他の積立金	99,579,080		99,579,080
車輌運搬具	25,022,707	25,022,707		運転資金用積立金	57,176,677		57,176,677
器具及び備品	24,356,942	15,488,501	8,868,441	建替・大規模修繕用積立金	41,002,403		41,002,403
建設仮勘定	24,415,800	11,227,000	13,188,800	設備・車両等用積立金	1,400,000		1,400,000
減価償却累計額　△	511,623,049	504,905,755	6,717,294	次期繰越活動増減差額	613,643,009	691,210,758	-77,567,749
その他の積立資産	99,579,080		99,579,080	次期繰越活動増減差額	613,643,009	691,210,758	-77,567,749
				（うち当期活動増減差額）	22,011,331	23,572,560	-1,561,229
				純資産の部合計	1,184,679,824	1,174,936,937	9,742,887
資産の部合計	1,294,713,489	1,278,062,249	16,651,240	負債及び純資産の部合計	1,294,713,489	1,278,062,249	16,651,240