

貸借対照表  
令和3年3月31日現在

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）

（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>2,504,837,863</b>	<b>2,263,726,594</b>	<b>241,111,269</b>	<b>流動負債</b>	<b>432,425,945</b>	<b>423,395,465</b>	<b>9,030,480</b>
現金預金	1,846,633,895	1,571,104,451	275,529,444	事業未払金	157,929,663	144,133,738	13,795,925
事業未収金	652,020,279	684,577,731	△ 32,557,452	その他の未払金	0	1,158,850	△ 1,158,850
未収補助金	2,921,077	6,129,188	△ 3,208,111	1年以内返済予定設備資金借入金	96,632,000	96,632,000	0
貯蔵品	59,625	35,175	24,450	1年以内返済予定リース債務	5,329,049	5,038,164	290,885
立替金	620,250	339,018	281,232	預り金	311,215	526,884	△ 215,669
前払費用	2,582,737	1,541,031	1,041,706	職員預り金	42,845,118	35,025,129	7,819,989
				前受金	9,900	29,700	△ 19,800
				賞与引当金	129,369,000	140,851,000	△ 11,482,000
<b>固定資産</b>	<b>6,014,916,565</b>	<b>6,104,372,919</b>	<b>△ 89,456,354</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,475,305,008</b>	<b>1,568,353,657</b>	<b>△ 93,048,649</b>
<b>基本財産</b>	<b>4,684,080,505</b>	<b>4,767,896,906</b>	<b>△ 83,816,401</b>	設備資金借入金	1,393,998,000	1,490,630,000	△ 96,632,000
土地	1,158,640,536	1,050,644,536	107,996,000	リース債務	4,735,008	5,672,657	△ 937,649
建物	3,524,439,969	3,716,252,370	△ 191,812,401	退職給付引当金	76,122,000	71,601,000	4,521,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	450,000	450,000	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,330,836,060</b>	<b>1,336,476,013</b>	<b>△ 5,639,953</b>	負債の部合計	1,907,730,953	1,991,749,122	△ 84,018,169
土地	65,930,351	47,904,803	18,025,548	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	1,688,073	1,945,486	△ 257,413	基本金	34,000,000	34,000,000	0
構築物	67,845,478	71,715,742	△ 3,870,264	国庫補助金等特別積立金	1,521,751,177	1,586,438,026	△ 64,686,849
機械及び装置	446,716	568,004	△ 121,288	<b>その他の積立金</b>	<b>952,400,000</b>	<b>927,400,000</b>	<b>25,000,000</b>
車輛運搬具	34,771,718	26,609,630	8,162,088	設備等整備積立金	952,400,000	927,400,000	25,000,000
器具及び備品	95,566,096	105,331,298	△ 9,765,202	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>4,103,872,298</b>	<b>3,828,512,365</b>	<b>275,359,933</b>
建設仮勘定	0	49,882,000	△ 49,882,000	（うち当期活動増減差額）	300,359,933	174,767,178	125,592,755
有形リース資産	22,854,665	22,167,428	687,237				
ソフトウェア	2,616,331	4,710,510	△ 2,094,179				
長期貸付金	10,000,000	6,000,000	4,000,000				
退職給付引当資産	76,122,000	71,601,000	4,521,000				
長期預り金積立資産	450,000	450,000	0				
設備等整備積立資産	952,400,000	927,400,000	25,000,000				
その他の固定資産	144,632	190,112	△ 45,480	純資産の部合計	6,612,023,475	6,376,350,391	235,673,084
<b>資産の部合計</b>	<b>8,519,754,428</b>	<b>8,368,099,513</b>	<b>151,654,915</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>8,519,754,428</b>	<b>8,368,099,513</b>	<b>151,654,915</b>