

貸借対照表

2021年 3月31日現在

社会福祉法人 湖青福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	276,338,661	287,368,392	△ 11,029,731	等 額 非 設 法 金	84,287,000	83,122,792	△ 1,164,208
事業収 未 収 未 立	97,365,359	93,946,255	△ 3,419,104	1年以内返済予定 借入金	36,220,000	36,220,000	0
未 収 未 立	4,511,500	3,266,400	△ 1,245,100	別 当 金	83,830	83,860	△ 30
立 金	440	220	△ 220	診療代 金	83,830	83,860	△ 30
固定資産	1,859,414,092	1,105,627,488	△ 753,786,604	職 員 預 引 金	1,656,867	1,535,028	△ 121,839
基本財産	502,781,837	943,589,936	△ 440,808,099	賞 与 引 当 金	21,508,425	20,959,310	△ 549,115
建 物	502,781,837	943,589,936	△ 440,808,099	固定負債	114,382,130	150,583,610	△ 36,201,480
その他の固定資産	156,632,255	165,037,552	△ 8,405,297	設 備 資 金 借 入 金	81,886,000	118,100,000	△ 36,214,000
構 築 費 用 積 立 金	147,462	196,596	△ 49,134	退 職 給 付 引 当 金	22,663,130	22,663,610	△ 480
車 輛 及 び 備 品	4,641,943	5,962,015	△ 1,320,072	長 期 預 貯 金	9,800,000	9,800,000	0
器 具 及 び 備 品	105,642,121	113,342,136	△ 7,700,015	負債の部合計	198,650,030	235,686,482	△ 37,036,452
ソ フ ト ウ ェ ア	1,134,678	590,177	△ 544,501				
退 職 給 付 引 当 金	21,052,130	22,063,610	△ 1,011,480	純 資 産 の 部			
長 期 預 入 保 証 金	9,500,000	9,500,000	0	基本 金	51,983,000	51,983,000	0
	12,554,600	12,483,000	△ 71,600	基 本 金	51,983,000	51,983,000	0
				国庫補助金等特別積立金	591,678,236	616,854,213	△ 25,175,977
				国庫補助金等特別積立金	591,678,236	616,854,213	△ 25,175,977
				次期繰越活動増減差額	543,661,487	496,512,465	△ 47,149,022
				(うち当期活動増減差額)	47,149,022	40,188,779	△ 6,960,243
				純資産の部合計	1,187,322,723	1,165,949,678	△ 21,373,045
資産の部合計	1,859,414,092	1,401,036,088	△ 458,378,004	負債及び純資産の部合計	1,385,972,753	1,401,036,080	△ 15,063,327