

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(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	293,519,116	287,042,330	6,476,786	流動負債	84,765,810	91,556,474	△ 6,790,664
現金預金	168,512,165	170,455,767	△ 1,943,602	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	114,713,735	111,490,919	3,222,816	事業未払金	19,985,240	22,000,966	△ 2,015,726
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	7,706,556	2,641,034	5,065,522	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,304,000	12,264,000	△ 960,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	98,820	1,185,840	△ 1,087,020
立替金	1,840,159	1,613,937	226,222	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払金	746,501	780,607	△ 34,106	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	13,001,806	13,864,733	△ 862,927
仮払金	0	60,066	△ 60,066	前受金	0	1,530	△ 1,530
繰延税金資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	12,592,944	12,656,099	△ 63,155
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	27,783,000	29,583,306	△ 1,800,306
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	924,118,577	937,655,363	△ 13,536,786	固定負債	111,903,130	120,304,321	△ 8,401,191
基本財産	605,410,646	644,826,152	△ 39,415,506	設備資金借入金	72,347,000	83,651,000	△ 11,304,000
土地	107,998,192	107,998,192	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	494,412,454	533,827,960	△ 39,415,506	リース債務	0	98,820	△ 98,820
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	39,556,130	36,554,501	3,001,629
基本財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	318,707,931	292,829,211	25,878,720	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	3,854,643	4,682,857	△ 828,214				
構築物	17,142,106	19,991,296	△ 2,849,190	負債の部合計	196,668,940	211,860,795	△ 15,191,855
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	10,067,677	10,722,417	△ 654,740	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,771,435	5,902,200	1,869,235	基本金	131,495,352	131,495,352	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	381,967,248	411,089,786	△ 29,122,538
有形リース資産	98,820	1,284,660	△ 1,185,840	その他の積立金	237,972,955	211,456,129	26,516,826
権利	1,336,078	1,432,021	△ 95,943	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	運転資金積立金	3,671,889	3,671,889	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	534,000	534,000	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
退職給付引当資産	39,556,130	36,554,501	3,001,629	建設積立金	125,207,900	114,049,134	11,158,766
長期預り金積立資産	0	0	0	レスパイト事業運営積 立金	6,492,876	6,492,876	0
移行時特別積立資産	0	0	0	八木山事業移行積立金	0	0	0
人件費積立資産	534,000	534,000	0	その他の積立金	162,000	162,000	0
建設積立資産	125,207,900	114,049,134	11,158,766	修繕積立金	74,046,908	61,304,848	12,742,060
その他の積立資産	162,000	162,000	0	備品等購入積立金	27,857,382	25,241,382	2,616,000
修繕積立資産	74,046,908	61,304,848	12,742,060	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	27,857,382	25,241,382	2,616,000	設備等整備積立金	0	0	0
運転資金積立資産	3,671,889	3,671,889	0	次期繰越活動増減差額	269,533,198	258,795,631	10,737,567
レスパイト事業運営積 立資産	6,492,876	6,492,876	0	(うち当期活動増減差額)	(37,254,393)	(61,480,725)	(△ 24,226,332)
八木山事業移行準備積 立資産	0	0	0				
長期前払費用	748,087	643,130	104,957	純 資 産 の 部 合 計	1,020,968,753	1,012,836,898	8,131,855
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	160,000	160,000	0	負債及び純資産の部合計	1,217,637,693	1,224,697,693	△ 7,060,000
資産の部合計	1,217,637,693	1,224,697,693	△ 7,060,000				