

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 やすらぎの郷

(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	617,517,645	834,225,156	△ 217,205,511	流動負債	95,467,025	408,540,318	△ 313,073,293
現金預金	598,776,367	421,192,982	177,583,385	事業未払金	15,662,328	12,938,951	2,723,377
事業未収金	199,036,751	112,013,425	87,023,326	その他の未払金	16,200,000	336,991,474	△ 320,791,474
未収金	1,302,290	160,203,270	△ 158,900,980	1年以内返済予定設備資金借入金	31,668,660	30,168,000	1,500,660
未収補助金	4,310,834	199,466,993	△ 195,156,159	1年以内返済予定リース債務	2,221,936	2,697,936	△ 476,000
立替金	2,890	0	2,890	未払費用	1,467,312	1,896,258	△ 428,946
前払費用	2,048,252	1,849,490	198,762	預り金	21,441	1,574,289	△ 1,552,848
仮払金	97,291	0	97,291	積立預り金	16,469,727	5,367,214	11,102,513
				受取金	88,929	0	88,929
				賞与引当金	23,665,161	16,836,173	6,828,988
固定資産	1,748,119,682	1,792,241,943	△ 44,122,261	固定負債	716,763,270	749,835,466	△ 33,072,196
基本財産	1,613,612,450	1,665,504,211	△ 51,891,761	設備資金借入金	716,763,270	742,428,000	△ 25,664,730
土地	330,699,367	339,699,367	9,000,000	リース債務	1,748,529	3,972,436	△ 2,223,907
建物	1,282,323,093	1,334,414,844	△ 52,091,751	退職給付引当金	4,551,750	3,174,959	1,376,791
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	812,230,295	1,158,395,721	△ 346,165,426
その他の固定資産	131,597,222	126,737,332	4,859,890				
土地	8,692,938	0	8,692,938	総資産の部			
建物	20,174,759	32,652,366	△ 12,477,607	基本金	359,674,000	359,674,000	0
構築物	28,499,843	32,475,343	△ 3,975,500	基本金	359,674,000	359,674,000	0
車輜運搬具	175,892	235,002	△ 59,110	国庫補助金等特別積立金	511,737,200	506,424,248	5,312,952
器具及び備品	13,553,168	14,271,499	△ 718,331	国庫補助金等特別積立金	511,737,200	506,424,248	5,312,952
建設仮勘定	0	4,464,412	△ 4,464,412	その他の積立金	38,406,660	28,230,660	10,176,000
有形リース資産	0	383,000	△ 383,000	人件費積立金	16,100,000	7,690,000	8,410,000
権利	20,000	20,000	0	修繕費積立金	12,500,000	9,200,000	3,300,000
ソフトウェア	1,334,508	1,996,102	△ 661,594	備品等購入積立金	16,400,000	7,800,000	8,600,000
無形リース資産	3,972,456	6,196,392	△ 2,223,936	施設整備積立金	5,400,000	5,600,000	1,200,000
退職給付引当資産	1,251,750	3,154,950	△ 1,903,200	次期繰越活動増減差額	416,595,832	514,272,730	97,676,898
人件費積立資産	16,100,000	7,600,000	8,500,000	(うち当期活動増減差額)	169,323,102	67,321,179	102,001,933
修繕費積立資産	12,500,000	9,200,000	3,300,000				
備品等購入積立資産	16,400,000	7,800,000	8,600,000	純資産の部合計	1,506,492,032	1,168,510,978	337,981,054
施設整備積立資産	5,400,000	5,600,000	1,200,000				
遊休人員手当	1,168,000	1,168,000	0	負債及び純資産の部合計	2,362,637,327	2,626,966,699	△ 264,329,372
長期前払費用	1,319,598	1,929,412	△ 609,814				
資産の部合計	2,362,637,327	2,626,966,699	△ 264,329,372				