

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 埼玉のぞみの園 法人全体

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減	増 減
流動資産	513,336,788	435,870,341	77,466,447	流動負債	80,887,131	84,760,877	△ 3,873,746	
現金預金	356,590,649	282,853,261	73,737,388	事業未払金	29,059,138	31,903,670	△ 2,844,532	
事業未収金	149,143,447	146,017,495	3,125,952	1年以内返済予定設備資金借入金	29,000,990	29,687,241	△ 686,251	
商品・製品	1,175,301	812,162	363,139	1年以内返済予定リース債務	698,280	268,704	429,576	
原材料	1,022,447	2,147,570	△ 1,125,123	預り金	3,837,378	2,906,516	930,862	
立替金	4,631	42,659	△ 38,028	仮受金	0	12,350	△ 12,350	
前払金	4,887,713	3,968,194	919,519	賞与引当金	18,291,345	19,982,396	△ 1,691,051	
仮払金	512,600	29,000	483,600	固定負債	459,193,759	469,584,589	△ 10,390,830	
固定資産	1,832,896,624	1,835,790,305	△ 2,893,681	設備資金借入金	422,849,519	435,749,509	△ 12,899,990	
基本財産	1,393,249,336	1,457,328,687	△ 64,079,351	リース債務	2,327,600	0	2,327,600	
土地	158,775,816	158,775,816	0	退職給付引当金	34,016,640	33,835,080	181,560	
建物	1,233,473,520	1,297,552,871	△ 64,079,351	負債の部合計	540,080,890	554,345,466	△ 14,264,576	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	439,647,288	378,461,618	61,185,670	基本金	133,831,132	133,831,132	0	
建物	16,961,288	14,035,787	2,925,501	国庫補助金等特別積立金	595,621,146	622,194,707	△ 26,573,561	
構築物	80,564,668	84,961,175	△ 4,396,507	その他の積立金	219,624,455	173,944,455	45,680,000	
機械及び装置	5,868,947	6,901,084	△ 1,032,137	修繕積立金	138,217,455	114,437,455	23,780,000	
車輛運搬具	18,365,368	20,756,539	△ 2,391,171	工賃変動積立金	8,780,000	8,780,000	0	
器具及び備品	34,495,130	42,485,386	△ 7,990,256	運営資金積立金	11,101,000	11,101,000	0	
建設仮勘定	25,145,000	0	25,145,000	車輛積立金	22,800,000	16,400,000	6,400,000	
ソフトウェア	1,242,685	1,417,112	△ 174,427	設備等整備積立金	18,926,000	13,326,000	5,600,000	
無形リース資産	2,967,690	0	2,967,690	記念事業積立金	3,000,000	0	3,000,000	
投資有価証券	60,000	60,000	0	事業継続積立金	16,800,000	9,900,000	6,900,000	
共済会退職金	34,016,640	33,835,080	181,560	次期繰越活動増減差額	857,075,789	787,344,886	69,730,903	
修繕積立預金	138,217,455	114,437,455	23,780,000	(うち当期活動増減差額)	115,410,903	96,934,573	18,476,330	
工賃変動積立預金	8,780,000	8,780,000	0					
運営資金積立預金	11,101,000	11,101,000	0					
車輛積立預金	22,800,000	16,400,000	6,400,000					
設備等整備積立預金	18,926,000	13,326,000	5,600,000					
記念事業積立資産	3,000,000	0	3,000,000					
事業継続積立資産	16,800,000	9,900,000	6,900,000					
差入保証金	65,000	65,000	0					
その他の固定資産	270,417	0	270,417	純資産の部合計	1,806,152,522	1,717,315,180	88,837,342	
資産の部合計	2,346,233,412	2,271,660,646	74,572,766	負債及び純資産の部合計	2,346,233,412	2,271,660,646	74,572,766	