

法人名	社会福祉法人 奨禮会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 奨禮会

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(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	564,456,014	471,456,470	92,999,544	流動負債	241,922,466	154,091,985	87,830,481
現金預金	248,119,647	237,091,689	11,027,958	事業未払金	114,535,934	30,032,768	84,503,166
事業未収金	198,957,751	202,972,853	△4,015,102	1年以内返済予定設備資金借入金	55,200,000	55,200,000	
未収金		68,300	△68,300	未払費用	4,732,854	3,606,925	1,125,929
未収補助金	85,861,200	101,600	85,759,600	預り金	502,185	182,106	320,079
未収収益	24,254,578	24,492,472	△237,894	職員預り金	9,331,153	9,115,465	215,688
貯蔵品	66,970	71,170	△4,200	賞与引当金	57,620,340	55,954,721	1,665,619
医薬品	489,376	525,323	△35,947				
診療・療養等材料	460,331	372,428	87,903				
原材料	1,128,734	1,518,570	△389,836				
立替金	4,135,675	1,545,409	2,590,266				
前払費用	981,752	2,696,656	△1,714,904				
固定資産	2,896,971,948	2,886,535,111	10,436,837	固定負債	1,250,278,485	1,266,143,289	△15,864,804
基本財産	2,389,335,417	2,427,574,554	△38,239,137	設備資金借入金	1,202,200,000	1,237,400,000	△35,200,000
土地	754,824,200	754,824,200		長期運営資金借入金	15,000,000		15,000,000
建物	1,634,511,217	1,672,750,354	△38,239,137	退職給付引当金	33,078,485	28,743,289	4,335,196
その他の固定資産	507,636,531	458,960,557	48,675,974	負債の部合計	1,492,200,951	1,420,235,274	71,965,677
土地	90,675,250	90,291,060	384,190	純資産の部			
建物	130,117,200	90,171,906	39,945,294	基本金	185,272,666	185,272,666	
構築物	29,870,412	30,275,238	△404,826	第一号基本金	185,272,666	185,272,666	
機械及び装置	5,888,185	24,968,872	△19,080,687	国庫補助金等特別積立金	411,989,771	340,860,664	71,129,107
車輛運搬具	3,219,896	8,078,920	△4,859,024	その他の積立金	513,400	1,111,222	△597,822
器具及び備品	206,187,518	176,664,307	29,523,211	その他の積立金	513,400	1,111,222	△597,822
権利	452,405	1,909,905	△1,457,500	次期繰越活動増減差額	1,371,451,174	1,410,511,755	△39,060,581
ソフトウェア	5,136,128	6,525,838	△1,389,710	(うち当期活動増減差額)	△39,658,403	△76,495,675	36,837,272
退職給付引当資産	33,078,485	28,743,289	4,335,196				
その他の積立資産	513,400	1,111,222	△597,822				
差入保証金	1,677,500	220,000	1,457,500				
長期前払費用	820,152		820,152	純資産の部合計	1,969,227,011	1,937,756,307	31,470,704
資産の部合計	3,461,427,962	3,357,991,581	103,436,381	負債及び純資産の部合計	3,461,427,962	3,357,991,581	103,436,381