

# 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 さつき会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	437,909,387	383,263,124	54,646,263	流動負債	59,293,147	64,110,205	△4,817,058
現金預金	334,159,629	271,158,097	63,001,532	事業未払金	32,213,992	36,369,127	△4,155,135
事業未収金	96,889,055	103,369,293	△6,480,238	職員預り金	1,299,765	2,186,608	△886,843
未 収 金	50,158	52,561	△2,403	仮 受 金	0	14,470	△14,470
貯 蔵 品	884,579	621,081	263,498	賞与引当金	25,779,390	25,540,000	239,390
商品・製品	1,014,010	1,192,494	△178,484	固定負債	40,000,000	40,000,000	0
原 材 料	125,566	179,503	△53,937	長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
立 替 金	20	174,550	△174,530	負債の部合計	99,293,147	104,110,205	△4,817,058
前払費用	4,238,370	5,491,860	△1,253,490	<b>純 資 産 の 部</b>			
仮 払 金	548,000	1,023,685	△475,685	基本金	116,182,410	116,182,410	0
固定資産	764,102,181	758,083,968	6,018,213	基本金	116,182,410	116,182,410	0
基本財産	550,994,099	575,473,656	△24,479,557	国庫補助金等特別積立金	158,007,768	163,922,264	△5,914,496
土 地	146,269,453	146,269,453	0	国庫補助金等特別積立金	158,007,768	163,922,264	△5,914,496
建 物	404,724,646	429,204,203	△24,479,557	その他の積立金	134,579,704	134,511,681	68,023
その他の固定資産	213,108,082	182,610,312	30,497,770	工賃変動積立金	4,885,400	4,885,400	0
建 物	4,797,910	3,862,621	935,289	設備整備等積立金	129,694,304	129,626,281	68,023
構 築 物	15,144,067	16,801,622	△1,657,555	次期繰越活動増減差額	693,948,539	622,620,532	71,328,007
機械及び装置	363,195	6,261,691	△5,898,496	純資産の部合計	1,102,718,421	1,037,236,887	65,481,534
車輛運搬具	8,998,191	8,297,678	700,513				
器具及び備品	16,570,234	9,010,761	7,559,473				
建設仮勘定	27,578,900	0	27,578,900				
権 利	1,038,881	1,072,858	△33,977				
ソフトウェア	0	14,400	△14,400				
工賃変動積立資産	4,885,400	4,885,400	0				
差入保証金	32,000	32,000	0				
設備整備等積立資産	129,694,304	129,626,281	68,023				
退職給付引当資産	4,005,000	2,745,000	1,260,000				
資産の部合計	1,202,011,568	1,141,347,092	60,664,476	負債及び純資産の部合計	1,202,011,568	1,141,347,092	60,664,476