第三号第四様式

令和 3年 5月11日

法人名	社会福祉法人　阿南淡島会
施設名	淡島学園

淡島学園拠点区分　貸借対照表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

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	137,147,009	133,640,106	3,506,903	流動負債	18,415,077	18,813,433	△398,356
現金預金	75,969,953	75,975,933	△5,980	事業未払金	7,917,734	8,247,519	△329,785
普通預金１	74,952,580	74,915,295	37,285	職員預り金	1,497,343	1,565,914	△68,571
普通預金２	1,017,373	1,060,638	△43,265	賞与引当金	9,000,000	9,000,000	0
事業未収金	59,658,163	57,634,173	2,023,990				
未収補助金	1,518,893	30,000	1,488,893				
固定資産	1,111,208,994	1,077,313,429	33,895,565	固定負債	23,036,884	22,794,336	242,548
基本財産	504,305,177	525,360,700	△21,055,523	退職給付引当金	23,036,884	22,794,336	242,548
土地	32,542,200	32,542,200	0	負債の部合計	41,451,961	41,607,769	△155,808
建物	471,762,977	492,818,500	△21,055,523	純資産の部			
その他の固定資産	606,903,817	551,952,729	54,951,088	基本金	61,000,000	61,000,000	0
構築物	11,936,821	2,872,581	9,064,240	国庫補助金等特別積立金	17,129,384	16,873,612	255,772
車輌運搬具	6,798,854	1,426,881	5,371,973	その他の積立金	559,411,800	521,153,800	38,258,000
器具及び備品	5,369,250	3,080,387	2,288,863	人件費積立金	215,000,000	215,000,000	0
ソフトウェア	350,208	624,744	△274,536	施設整備等積立金	344,411,800	306,153,800	38,258,000
退職給付引当資産	23,036,884	22,794,336	242,548	次期繰越活動増減差額	569,362,858	570,318,354	△955,496
人件費積立資産	215,000,000	215,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	37,302,504	20,732,603	16,569,901
施設整備等積立資産	344,411,800	306,153,800	38,258,000	純資産の部合計	1,206,904,042	1,169,345,766	37,558,276
資産の部合計	1,248,356,003	1,210,953,535	37,402,468	負債及び純資産の部合計	1,248,356,003	1,210,953,535	37,402,468