

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 信和会

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	381,270,945	419,229,751	△ 37,958,806
現金預金	148,159,966	175,298,957	△ 27,138,991
事業未収金	156,513,157	175,413,160	△ 18,900,003
未収補助金	36,876,069	35,121,512	1,754,557
貯蔵品	8,898,808	5,237,637	3,661,171
給食用材料	1,277,624	1,208,266	69,358
原材料	1,959,938	1,494,976	464,962
立替金	1,218,000	634,863	583,137
前払金	13,767,385	13,000,000	767,385
前払費用	12,599,998	11,820,380	779,618
固定資産	4,499,629,821	4,561,920,418	△ 62,290,597
基本財産	2,091,825,028	2,140,774,185	△ 48,949,157
土地	861,196,798	861,204,004	△ 7,206
建物	1,230,628,230	1,279,570,181	△ 48,941,951
その他の固定資産	2,407,804,793	2,421,146,233	△ 13,341,440
土地	943,368,606	943,368,606	0
建物	896,715,092	932,503,330	△ 35,788,238
建物附属設備	285,113,482	310,842,795	△ 25,729,313
構築物	38,728,554	17,519,782	21,208,772
機械及び装置	3,441,398	24,459	3,416,939
車輛運搬具	4,109,826	4,573,664	△ 463,838
器具及び備品	45,993,248	47,645,242	△ 1,651,994
有形リース資産	4,749,540	7,063,764	△ 2,314,224
権利	13,483,580	13,483,580	0
ソフトウェア	2,091,503	2,437,233	△ 345,730
無形リース資産	1,253,880	2,089,800	△ 835,920
退職給付引当資産	30,621,556	26,009,228	4,612,328
保育所繰越積立資産	64,752,078	36,750,252	28,001,826
差入保証金	36,821,736	37,176,736	△ 355,000
長期前払費用	4,198,234	6,900,782	△ 2,702,548
立木	27,628,480	27,628,480	0
その他の固定資産	4,734,000	5,128,500	△ 394,500
資産の部合計	4,880,900,766	4,981,150,169	△ 100,249,403
負債の部			
流動負債	703,829,627	717,344,883	△ 13,515,256
短期運営資金借入金	210,000,000	210,000,000	0
事業未払金	134,977,121	139,666,702	△ 4,689,581
1年以内返済予定 設備資金借入金	186,014,375	225,254,885	△ 39,240,510
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	136,968,000	105,324,000	31,644,000
1年以内返済予定リース債務	2,758,584	3,152,784	△ 394,200
預り金	75,555	454,844	△ 379,289
職員預り金	14,025,953	14,259,068	△ 233,115
前受金	30,463	25,000	5,463
賞与引当金	18,521,276	18,775,900	△ 254,624
未払法人税等	458,300	431,700	26,600
固定負債	1,455,934,988	1,603,896,119	△ 147,961,131
設備資金借入金	654,566,877	770,031,252	△ 115,464,375
長期運営資金借入金	420,532,000	409,996,000	10,536,000
リース債務	3,151,476	5,910,060	△ 2,758,584
退職給付引当金	30,621,556	26,009,228	4,612,328
長期預り金	345,550,679	390,647,179	△ 45,096,500
敷金・保証金等預り金	1,512,400	1,302,400	210,000
負債の部合計	2,159,764,615	2,321,241,002	△ 161,476,387

第3号第1様式

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 信和会

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部			
基本金	590,527,114	590,527,114	0
国庫補助金等特別積立金	341,051,728	354,588,469	△ 13,536,741
その他の積立金	64,752,078	36,750,252	28,001,826
人件費積立金	12,107,372	12,106,648	724
修繕積立金	33,756,326	5,755,982	28,000,344
備品等購入積立金	18,888,380	18,887,622	758
次期繰越活動増減差額	1,724,805,231	1,678,043,332	46,761,899
(うち当期活動増減差額)	74,763,725	53,982,012	20,781,713
純資産の部合計	2,721,136,151	2,659,909,167	61,226,984
負債及び純資産の部合計	4,880,900,766	4,981,150,169	△ 100,249,403