

法人単位貸借対照表

2021年 3月31日現在

社会福祉法人 よさのうみ福祉会

(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	860,611,236	872,007,577	△ 11,396,341	流動負債	249,966,276	249,248,165	718,111
現金預金	563,573,015	584,917,776	△ 21,344,761	事業未払金	166,804,382	192,520,301	△ 25,715,919
現金	856,571	581,480	275,091	事業未払金(社会保険料)	6,890,044	6,977,764	△ 87,720
施設会計	8,000	36,300	△ 28,300	事業未払金(共済会)	1,311,444	1,333,374	△ 21,930
就労会計	848,571	545,180	303,391	その他の未払金	29,026,729	35,826,778	△ 6,800,049
小口現金	513,151	565,791	△ 52,640	就労会計	29,026,729	35,826,778	△ 6,800,049
施設会計	318,894	361,236	△ 42,342	1年以内返済予定設備資金借入金	13,346,000	11,555,000	1,791,000
就労会計	194,257	204,555	△ 10,298	1年以内返済予定リース債務	2,057,880	0	2,057,880
施設普通預金	474,657,208	467,105,154	7,552,054	職員預り金	21,385	0	21,385
就労普通預金	87,546,085	101,548,361	△ 14,002,276	社会保険料	21,385	0	21,385
定期預金	0	15,116,990	△ 15,116,990	仮受金	1,356,870	1,034,948	321,922
事業未収金	238,794,096	242,530,390	△ 3,736,294	施設会計	378,782	259,806	118,976
事業未収金(給与)	8,300	207,523	△ 199,223	就労会計	978,088	775,142	202,946
事業未収金(利用料)	5,761,925	5,753,767	8,158	賞与引当金	29,151,542	0	29,151,542
未収金	9,347,742	9,363,157	△ 15,415	固定負債	142,344,260	152,112,241	△ 9,767,981
未収補助金	19,095,503	4,438,400	14,657,103	設備資金借入金	133,044,000	148,790,000	△ 15,746,000
給食用材料	318,919	315,240	3,679	リース債務	6,688,110	0	6,688,110
商品・製品	3,880,737	4,196,262	△ 315,525	退職給付引当金	2,612,150	3,322,241	△ 710,091
仕掛品	1,261,209	1,206,936	54,273	負債の部合計	392,310,536	401,360,406	△ 9,049,870
原材料	5,265,585	6,149,269	△ 883,684	純 資 産 の 部			
立替金	162,850	150,060	12,790	基本金	326,725,772	326,725,772	0
施設会計	50,000	50,000	0	基本金	326,725,772	326,725,772	0
就労会計	112,850	100,060	12,790	国庫補助金等特別積立金	462,694,785	478,139,848	△ 15,445,063
前払費用	5,128,958	5,869,727	△ 740,769	国庫補助金等特別積立金	462,694,785	478,139,848	△ 15,445,063
施設会計	4,509,200	5,104,375	△ 595,175	その他の積立金	362,892,761	301,785,950	61,106,811
就労会計	619,758	765,352	△ 145,594	その他の積立金	362,892,761	301,785,950	61,106,811
短期貸付金	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	50,000,000	57,000,000	△ 7,000,000
仮払金	6,012,397	4,909,070	1,103,327	修繕積立金	274,868,440	197,185,950	77,682,490
施設会計	5,641,809	4,511,541	1,130,268	備品等購入積立金	38,024,321	47,600,000	△ 9,575,679
就労会計	370,588	397,529	△ 26,941	次期繰越活動増減差額	785,993,519	801,874,481	△ 15,880,962
固定資産	1,470,006,137	1,437,878,880	32,127,257	(うち当期活動増減差額)	45,225,849	28,306,712	16,919,137
基本財産	847,217,648	882,413,321	△ 35,195,673	純資産の部合計	1,938,306,837	1,908,526,051	29,780,786
土地	112,258,000	112,258,000	0				
建物	733,859,648	769,055,321	△ 35,195,673				
定期預金	1,100,000	1,100,000	0				
その他の固定資産	622,788,489	555,465,559	67,322,930				
土地	8,559,520	8,559,520	0				
建物	38,567,348	46,770,046	△ 8,202,698				
建物附属設備	111,282,821	126,009,628	△ 14,726,807				
構築物	23,413,726	17,117,699	6,296,027				
機械及び装置	6,784,114	4,401,880	2,382,234				
車輛運搬具	11,948,090	3,012,351	8,935,739				
器具及び備品	44,553,466	40,370,579	4,182,887				
権利	2,979,667	3,574,580	△ 594,913				
ソフトウェア	23,328	69,984	△ 46,656				
無形リース資産	8,745,990	0	8,745,990				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	2,612,150	3,322,241	△ 710,091				
退職共済預け金	2,612,150	3,322,241	△ 710,091				
人件費積立資産	50,000,000	57,000,000	△ 7,000,000				
修繕積立資産	274,868,440	197,185,950	77,682,490				
備品等購入積立資産	38,024,321	47,600,000	△ 9,575,679				
長期前払費用	325,508	371,101	△ 45,593				
施設会計	325,508	371,101	△ 45,593				
資産の部合計	2,330,617,373	2,309,886,457	20,730,916	負債及び純資産の部合計	2,330,617,373	2,309,886,457	20,730,916