

貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 聖静学園

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	74,975,507	270,543,538	-195,568,031	【流動負債】	23,551,107	32,773,780	-9,222,673
現金預金	23,779,686	210,081,628	-186,301,942	短期運営資金借入金			
事業未収金	50,887,198	50,946,778	-59,580	事業未払金	4,623,463	8,528,019	-3,904,556
未収金		7,827,526	-7,827,526	その他の未払金	10,716	7,727,266	-7,716,550
未収補助金	117,000	236,000	-119,000	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	110,707	1,391,107	-1,280,400	1年以内返済予定リース債務			
前払金				未払費用			
前払費用				預り金	217,892	1,245,349	-1,027,457
仮払金	80,916	60,499	20,417	職員預り金	3,257,126	3,036,961	220,165
				仮受金			
				賞与引当金	15,441,910	12,236,185	3,205,725
【固定資産】	469,860,637	301,670,118	168,190,519	【固定負債】	37,929,570	33,303,970	4,625,600
(基本財産)	118,853,785	53,653,436	65,200,349	設備資金借入金			
土地	95,910,000	25,910,000	70,000,000	長期運営資金借入金			
建物	21,943,785	26,743,436	-4,799,651	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	37,929,570	33,303,970	4,625,600
(その他固定資産)	351,006,852	248,016,682	102,990,170	負債の部合計	61,480,677	66,077,750	-4,597,073
土地	18,800,000	18,800,000		純資産の部			
建物	48,458,761	53,984,513	-5,525,752	【基本金】	199,563,910	199,563,910	
構築物	629,514	833,187	-203,673	【国庫補助金等特別積立金】	2,627,325	3,222,192	-594,867
機械及び装置				【その他の積立金】	239,721,041	136,058,370	103,662,671
車輛運搬具	399,997	933,332	-533,335	人件費積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
器具及び備品	4,511,003	3,969,390	541,613	修繕費積立金	4,011,320	45,011,320	-41,000,000
建設仮勘定				備品等購入積立金	29,047,050	29,047,050	
有形リース資産				建設積立金	198,662,671	47,000,000	151,662,671
権利				車輛購入積立金		9,000,000	-9,000,000
ソフトウェア	556,966	133,920	423,046	【次期繰越活動増減差額】	41,443,191	167,291,434	-125,848,243
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-22,185,572	12,184,685	-34,370,257
退職給付引当資産	37,929,570	33,303,970	4,625,600				
人件費積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000				
修繕費積立資産	4,011,320	45,011,320	-41,000,000				
備品等購入積立資産	29,047,050	29,047,050					
建設積立資産	198,662,671	47,000,000	151,662,671				
車輛購入積立資産		9,000,000	-9,000,000				
				純資産の部合計	483,355,467	506,135,906	-22,780,439
資産の部合計	544,836,144	572,213,656	-27,377,512	負債及び純資産の部合計	544,836,144	572,213,656	-27,377,512