

法人名	社会福祉法人 丹後福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 丹後福祉会

法人単位貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(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	982,254,805	955,269,583	26,985,222	流動負債	70,000,901	55,773,711	14,227,190
現金預金	819,623,582	792,853,497	26,770,085	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	33,331,030	19,439,784	13,891,246
事業未収金	152,797,557	152,608,290	189,267	その他の未払金	6,203,455	6,148,027	55,428
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	22,050,000	22,050,000	0
未収補助金	6,022,162	6,496,910	△474,748	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	89,046	89,046	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	121,954	200,000	△78,046	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	3,600,504	3,021,840	578,664	未払費用	8,286,640	7,972,401	314,239
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	129,776	163,499	△33,723
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	973,772,464	1,027,548,886	△53,776,422	固定負債	66,563,933	88,613,933	△22,050,000
基本財産	781,036,743	844,606,179	△63,569,436	設備資金借入金	66,150,000	88,200,000	△22,050,000
土地	23,325,778	23,325,778	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	756,710,965	820,280,401	△63,569,436	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	413,933	413,933	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	192,735,721	182,942,707	9,793,014	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	12,539,425	14,626,631	△2,087,206	負債の部合計	136,564,834	144,387,644	△7,822,810
構築物	1,137,278	1,208,516	△71,238	純資産の部			
機械及び装置	170,631	426,568	△255,937	基本金	104,849,525	104,849,525	0
車輛運搬具	17,607,728	12,541,126	5,066,602	第一号基本金	104,849,525	104,849,525	0
器具及び備品	52,579,803	40,868,593	11,711,210	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	7,920,000	0	7,920,000	第三号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	1	△1	国庫補助金等特別積立金	339,062,539	356,252,774	△17,190,235
権利	445,711	612,027	△166,316	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	316,362,700	331,661,007	△15,298,307
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	22,699,839	24,591,767	△1,891,928
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	99,647,162	111,877,302	△12,230,140
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	99,647,162	111,877,302	△12,230,140
退職給付引当資産	413,933	413,933	0	次期繰越活動増減差額	1,275,903,209	1,265,451,224	10,451,985
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額(償還補助分)	0	0	0
その他の積立資産	99,647,162	111,877,302	△12,230,140	(うち当期活動増減差額)	△1,778,155	38,600,542	△40,378,697
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
無形固定資産	0	0	0				
ソフトウェア	274,050	368,010	△93,960	純資産の部合計	1,819,462,435	1,838,430,825	△18,968,390
資産の部合計	1,956,027,269	1,982,818,469	△26,791,200	負債及び純資産の部合計	1,956,027,269	1,982,818,469	△26,791,200