

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 三光志福社会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減	増 減
流動資産	351,210,505	444,454,315	△ 93,243,810	流動負債	53,179,039	385,722,008	△ 332,542,969	
現金預金	267,776,385	176,678,381	91,098,004	事業未払金	7,829,279	6,045,283	1,783,996	
事業未収金	82,798,124	63,475,531	19,322,593	その他の未払金	0	344,004,965	△ 344,004,965	
未収補助金	0	203,934,000	△ 203,934,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,336,000	9,336,000	0	
立替金	635,996	366,403	269,593	1年以内返済予定リース債務	1,859,760	1,859,760	0	
固定資産	1,304,524,344	1,353,880,138	△ 49,355,794	未払費用	4,464,000	3,156,000	1,308,000	
基本財産	1,252,981,407	1,298,077,730	△ 45,096,323	賞与引当金	29,690,000	21,320,000	8,370,000	
土地	171,455,590	171,455,590	0	固定負債	464,463,796	295,728,332	168,735,464	
建物	1,081,525,817	1,126,622,140	△ 45,096,323	設備資金借入金	428,162,000	263,098,000	165,064,000	
その他の固定資産	51,542,937	55,802,408	△ 4,259,471	リース債務	6,354,180	8,213,940	△ 1,859,760	
土地	3,497,410	3,497,410	0	退職給付引当金	29,855,616	24,274,392	5,581,224	
構築物	23,346,297	25,927,846	△ 2,581,549	長期預り金	92,000	142,000	△ 50,000	
車両運搬具	1,373,111	1,672,832	△ 299,721	負債の部合計	517,642,835	681,450,340	△ 163,807,505	
器具及び備品	11,678,447	10,354,757	1,323,690	純 資 産 の 部				
有形リース資産	8,368,920	10,228,680	△ 1,859,760	基本金	321,024,672	321,024,672	0	
権利	248,400	248,400	0	国庫補助金等特別積立金	408,048,435	428,097,637	△ 20,049,202	
ソフトウエア	2,938,352	3,730,483	△ 792,131	その他の積立金	0	0	0	
長期預り金積立資産	92,000	142,000	△ 50,000	次期繰越活動増減差額	409,018,907	367,761,804	41,257,103	
				(うち当期活動増減差額)	41,257,103	20,032,018	21,225,085	
				純資産の部合計	1,138,092,014	1,116,884,113	21,207,901	
資産の部合計	1,655,734,849	1,798,334,453	△ 142,599,604	負債及び純資産の部合計	1,655,734,849	1,798,334,453	△ 142,599,604	