

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

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大井川厚生会

(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	45,837,481	34,906,859	10,930,622	流動負債	9,266,863	9,030,947	235,916
現金預金	22,325,563	14,159,150	8,166,413	事業未払金	7,314,863	6,678,947	635,916
事業未収金	23,486,008	20,640,913	2,845,095	1年以内返済予定リース債務	552,000	552,000	
未収国保連	20,548,371	18,456,910	2,091,461	賞与引当金	1,400,000	1,800,000	△ 400,000
未収利用者負担金	2,937,637	2,184,003	753,634				
立替金	19,280	11,756	7,524				
前払金		95,040	△ 95,040				
仮払金	6,630		6,630				
固定資産	245,549,354	260,159,802	△ 14,610,448	固定負債	32,517,811	3,693,303	28,824,508
基本財産	236,328,598	249,539,150	△ 13,210,552	長期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
土地	80,128,391	80,128,391		リース債務	1,196,000	1,748,000	△ 552,000
建物	156,170,207	169,380,759	△ 13,210,552	退職給付引当金	1,321,811	1,945,303	△ 623,492
投資有価証券	30,000	30,000		負債の部合計	41,784,674	12,724,250	29,060,424
その他の固定資産	9,220,756	10,620,652	△ 1,399,896	純資産の部			
構築物	4	4		基本金	232,710,348	232,710,348	
車輛運搬具	2	2		基本金	232,710,348	232,710,348	
器具及び備品	6,150,939	6,375,343	△ 224,404	国庫補助金等特別積立金	75,592,184	82,191,280	△ 6,599,096
有形リース資産	1,748,000	2,300,000	△ 552,000	国庫補助金等特別積立金	75,592,184	82,191,280	△ 6,599,096
退職給付引当資産	1,321,811	1,945,303	△ 623,492	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 58,700,371	△ 32,559,217	△ 26,141,154
				(うち当期活動増減差額)	△ 26,141,154	△ 41,194,895	15,053,741
				純資産の部合計	249,602,161	282,342,411	△ 32,740,250
資産の部合計	291,386,835	295,066,661	△ 3,679,826	負債及び純資産の部合計	291,386,835	295,066,661	△ 3,679,826

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。