

法人単位 貸借対照表
令和 3年 3月 31日 現在

法人名：社会福祉法人さかい福祉会

(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	260,933,954	258,571,599	2,362,355	流動負債	63,443,826	61,902,707	1,541,119
現金預金	120,927,175	111,854,533	9,072,642	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,067,180	21,026,617	2,040,563
事業未収金	137,637,207	143,564,718	△ 5,927,511	その他の未払金	0	0	0
未収金	112,394	32,321	80,073	1年以内返済予定設備資金借入金	19,624,000	19,624,000	0
未収補助金	500,000	578,000	△ 78,000	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	106,380	△ 106,380
受取手形	0	0	0	未払費用	11,100,700	11,690,119	△ 589,419
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
医薬品	0	0	0	職員預り金	9,651,946	9,443,927	208,019
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	11,664	△ 11,664
前払費用	1,757,178	2,542,027	△ 784,849	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,527,830,556	1,601,701,717	△ 73,871,161	固定負債	212,567,500	231,058,252	△ 18,490,752
基本財産	1,242,672,655	1,307,644,306	△ 64,971,651	設備資金借入金	198,670,000	218,294,000	△ 19,624,000
土地	176,746,688	176,746,688	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,064,925,967	1,129,897,618	△ 64,971,651	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	13,897,500	12,764,252	1,133,248
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	285,157,901	294,057,411	△ 8,899,510				
土地	0	0	0	負債の部合計	276,011,326	292,960,959	△ 16,949,633
建物	4,591,048	6,160,427	△ 1,569,379	純 資 産 の 部			
構築物	9,778,979	11,533,766	△ 1,754,787	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	3,571,772	2,398,340	1,173,432	国庫補助金等特別積立金	537,922,289	560,180,942	△ 22,258,653
器具及び備品	29,888,812	26,833,296	3,055,516	国庫補助金等特別積立金	537,922,289	560,180,942	△ 22,258,653
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	222,900,000	233,640,000	△ 11,140,000
有形リース資産	0	106,380	△ 106,380	本部積立金(基本金分)	0	0	0
権利	205,800	276,150	△ 70,350	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	37,080	△ 37,080	施設整備資金積立金	136,800,000	140,800,000	△ 4,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	28,000,000	42,000,000	△ 14,000,000
退職給付引当資産	13,897,500	12,764,252	1,133,248	備品等購入積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
本部積立資産(基本金分)	0	0	0	本部積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	運営資金積立金	58,100,000	47,840,000	10,260,000
備品等購入積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000				
修繕積立資産	28,000,000	42,000,000	△ 14,000,000				
本部積立資産	0	0	0				
施設整備資金積立資産	136,800,000	140,800,000	△ 4,000,000	次期繰越活動増減差額	751,930,895	773,491,415	△ 21,560,520
運営資金積立資産	58,100,000	47,840,000	10,260,000	次期繰越活動増減差額	751,930,895	773,491,415	△ 21,560,520
自動車リサイクル料資産	323,990	307,720	16,270	(うち当期活動増減差額)	△ 32,300,520	△ 15,181,632	△ 17,118,888
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	1,512,753,184	1,567,312,357	△ 54,559,173
資産の部合計	1,788,764,510	1,860,273,316	△ 71,508,806	負債及び純資産の部合計	1,788,764,510	1,860,273,316	△ 71,508,806