

法人単位貸借対照表

2021年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 西中国刹社社会事業団

(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	392,958,780	356,725,939	36,232,841	流動負債	97,136,439	77,809,155	19,327,284
現金預金	245,810,595	207,763,535	38,047,060	短期運営資金借入金	7,000,000	7,000,000	
事業未収金	139,499,688	140,227,923	△728,235	事業未払金	36,478,348	21,318,958	15,159,390
未収金	691,587	246,342	445,245	1年以内返済予定設備資金借入金	10,004,000	8,004,000	2,000,000
未収補助金	2,390,932	2,602,755	△211,823	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	1,008,000	
立替金	97,760	526,951	△429,191	1年以内返済予定リース債務	803,520	803,520	
前払金	233,871	78,984	154,887	1年以内支払予定長期未払金	1,675,248	1,503,648	171,600
前払費用	4,168,697	5,262,479	△1,093,782	未払費用	42,900	14,300	28,600
仮払金	65,650	16,970	48,680	預り金	3,199,447	713,499	2,485,948
				職員預り金	5,033,894	5,632,728	△598,834
				前受収益	66,000	66,000	
				賞与引当金	31,825,082	31,744,502	80,580
固定資産	1,175,985,171	1,221,537,107	△45,551,936	固定負債	218,325,490	230,048,158	△11,722,668
基本財産	941,765,641	982,436,912	△40,671,271	設備資金借入金	103,305,000	113,309,000	△10,004,000
土地	186,506,495	186,506,495		長期運営資金借入金	8,136,000	9,144,000	△1,008,000
建物	755,259,146	795,930,417	△40,671,271	リース債務	2,477,520	3,281,040	△803,520
その他の固定資産	234,219,530	239,100,195	△4,880,665	退職給付引当金	32,512,500	31,692,900	819,600
土地	8,891,640	8,891,640		長期未払金	3,116,520	3,504,768	△388,248
建物	102,448,542	109,018,417	△6,569,875	長期預り金	68,777,950	69,116,450	△338,500
構築物	12,222,258	13,808,877	△1,586,619	負債の部合計	315,461,929	307,857,313	7,604,616
機械及び装置	5,173,187	5,746,901	△573,714	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,647,690	3,336,359	△688,669	基本金	872,033,451	872,033,451	
器具及び備品	31,377,714	29,358,096	2,019,618	基本金	872,033,451	872,033,451	
有形リース資産	3,277,959	4,083,086	△805,127	国庫補助金等特別積立金	514,968,705	539,127,053	△24,158,348
権利	438,000	438,000		国庫補助金等特別積立金	514,968,705	539,127,053	△24,158,348
ソフトウェア	775,800	1,046,880	△271,080	その他の積立金	25,694,360	23,683,159	2,011,201
退職給付引当資産	32,512,500	31,692,900	819,600	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	
長期預り金積立資産	8,341,700	7,577,700	764,000	施設整備等積立金	5,000,424	5,000,000	424
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000		保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	
施設整備積立資産	5,000,424	5,000,000	424	その他の積立金	5,693,936	3,683,159	2,010,777
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000		次期繰越活動増減差額	△159,214,494	△164,437,930	5,223,436
その他の積立資産	5,693,936	3,683,159	2,010,777	(うち当期活動増減差額)	7,234,637	2,763,403	4,471,234
差入保証金	418,180	418,180		純資産の部合計	1,253,482,022	1,270,405,733	△16,923,711
資産の部合計	1,568,943,951	1,578,263,046	△9,319,095	負債及び純資産の部合計	1,568,943,951	1,578,263,046	△9,319,095

※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。