

社会福祉事業区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			増減	負債の部	負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減			当年度末	前年度末	増減	
流動資産	195,829,921	137,042,694	38,787,227	流動負債	57,563,350	62,611,277	△ 5,047,927		
現金預金	140,977,811	103,128,285	37,849,526	事業未払金	1,964,794	3,145,070	△ 1,180,276		
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,088,000	18,588,000	△ 500,000		
事業未収金	1,140,480	3,027,020	△ 1,886,540	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	475,800	△ 475,800		
未収金	0	8,887	△ 8,887	預り金	0	602,948	△ 602,948		
未収補助金	53,701,690	41,522,350	12,179,280	職員預り金	5,344,775	1,568,889	3,775,886		
立替金	0	111,023	△ 111,023	前受金	258,300	0	258,300		
前払金	0	19,069	△ 19,069	貸与引当金	31,907,481	38,230,570	△ 6,323,089		
仮払金	0	9,216,080	△ 9,216,080						
固定資産	770,591,696	782,507,028	△ 11,915,382	固定負債	164,481,927	183,626,890	△ 19,144,963		
基本財産	678,483,959	676,824,798	1,659,061	設備資金借入金	137,722,000	155,810,000	△ 18,088,000		
土地	328,204,253	328,204,253	0	長期運営資金借入金	0	2,256,000	△ 2,256,000		
建物	636,071,218	602,504,138	33,567,080	退職給付引当金	28,758,927	28,566,890	1,199,037		
減価償却累計額	△ 285,811,612	△ 283,883,593	△ 31,928,019	負債の部合計	222,045,277	246,238,167	△ 24,192,890		
その他の固定資産	92,127,777	105,682,230	△ 13,554,453						
構築物	88,290,929	85,073,419	3,217,510	基本金	123,146,313	123,146,313	0		
機械及び装置	3,620,652	3,620,652	0	基本金	123,146,313	123,146,313	0		
車両運搬具	1,852,200	1,852,200	0	国庫補助金等特別積立金	260,999,169	253,951,213	7,037,956		
器具及び備品	79,116,301	70,909,354	8,206,947	国庫補助金等特別積立金	260,999,169	253,951,213	7,037,956		
建設仮勘定	4,300,000	0	4,300,000	その他の積立金	16,400,000	37,500,000	△ 21,100,000		
減価償却累計額	△ 124,828,377	△ 115,977,595	△ 8,850,782	人件投資立金	5,000,000	5,000,000	0		
権利	240,000	240,000	0	修繕費積立金	11,400,000	32,500,000	△ 21,100,000		
ソフトウェア	302,652	883,692	△ 581,040	次期繰越活動増減差額	343,830,798	278,704,029	65,126,769		
退職給付引当資産	22,797,420	21,544,508	1,252,912	(うち当期活動増減差額)	44,026,769	31,846,788	12,179,981		
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0						
修繕費積立資産	11,400,000	32,500,000	△ 21,100,000						
差入保証金	36,000	36,000	0	純資産の部合計	744,376,280	693,311,555	51,064,725		
資産の部合計	966,421,557	939,549,722	26,871,835	負債及び純資産の部合計	966,421,557	939,549,722	26,871,835		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 保護山福祉会 N

(単位：円)

勘定科目	共通事業	桜木保育園	上三浦保育園	ひまわり保育園	ひなぎく保育園	内部取引消去	総合計
流動資産	25,982,929	32,242,206	82,167,337	37,974,587	35,482,862	△ 25,000,000	195,829,921
現金預金	952,929	32,352,298	48,185,873	28,920,341	30,665,462		140,977,811
有価証券	10,000	0	0	0	0		10,000
事業未収金	0	0	1,140,480	0	0		1,140,480
未収補助金	0	6,690,000	32,839,984	9,054,296	4,917,400		53,701,630
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	25,000,000	0	0	0	0	△ 25,000,000	0
固定資産	40,892,000	413,575,945	160,134,111	77,423,044	117,468,636	△ 47,892,000	770,691,636
基本財産	0	400,485,785	149,812,246	31,014,662	97,151,265		678,463,859
土地	0	243,538,288	84,665,965	0	0		328,204,253
建物	0	166,947,498	65,146,281	31,014,662	97,151,265		350,259,606
その他の固定資産	40,892,000	13,090,169	19,321,865	46,408,482	20,307,271	△ 47,892,000	92,127,771
構築物	0	735,733	2,309,227	26,834,728	1,942,363		30,822,051
機械及び装置	0	0	3	2	387,000		387,005
車両運搬具	0	1,182,014	0	0	0		1,182,014
器具及び備品	0	7,383,948	582,743	5,391,820	2,302,124		15,660,635
建設仮勘定	0	0	4,300,000	0	0		4,300,000
権利	0	70,000	50,000	120,000	0		240,000
ソフトウェア	0	72,144	84,924	72,792	72,792		302,652
拠点区分間長期貸付金	40,892,000	0	0	7,000,000	0	△ 47,892,000	0
退職給付引当資産	0	3,646,320	6,994,968	5,989,140	6,166,932		22,797,320
人件費積立資産	0	0	2,000,000	1,000,000	2,000,000		5,000,000
修繕費積立資産	0	0	3,000,000	0	3,400,000		11,400,000
差入保証金	0	0	0	0	36,000		36,000
資産の部合計	66,854,929	452,818,151	251,301,448	115,397,631	152,941,398	△ 72,892,000	966,421,657
流動負債	104,386	45,255,689	16,065,322	9,970,394	11,167,559	△ 25,000,000	67,563,350
事業未払金	0	1,647,023	0	16,561	401,220		1,964,794
1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,988,000	6,460,000	1,176,000	1,464,000		18,088,000
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	25,000,000	0	0	0	△ 25,000,000	0
役員預り金	104,386	1,443,853	1,151,710	968,226	1,678,600		5,344,775
前受金	0	258,300	0	0	0		258,300
賞与引当金	0	8,018,513	8,453,612	7,811,617	7,623,739		31,907,481
固定負債	7,000,000	138,983,691	25,243,429	14,632,237	26,614,670	△ 47,892,000	164,481,927
設備資金借入金	0	94,374,000	16,800,000	6,174,000	20,374,000		137,722,000
拠点区分間長期借入金	7,000,000	40,892,000	0	0	0	△ 47,892,000	0
退職給付引当金	0	3,717,691	8,443,429	8,358,237	6,240,670		26,759,927
負債の部合計	7,104,386	184,239,280	41,308,751	24,602,631	37,782,229	△ 72,892,000	222,045,277
基本金	0	113,646,313	9,600,000	0	0		123,146,313
基本金	0	113,646,313	9,600,000	0	0		123,146,313
国庫補助金等特別積立金	0	103,294,376	62,102,461	24,705,969	70,895,363		260,999,169
国庫補助金等特別積立金	0	103,294,376	62,102,461	24,705,969	70,895,363		260,999,169
その他の積立金	0	0	5,000,000	1,000,000	10,400,000		16,400,000
人件費積立金	0	0	2,000,000	1,000,000	2,000,000		5,000,000
修繕費積立金	0	0	3,000,000	0	3,400,000		11,400,000
次期繰越活動増減差額	59,750,543	51,738,182	133,290,236	65,189,031	33,862,806		343,830,798
(うち当期活動増減差額)	△ 9,784,694	18,891,032	24,208,200	5,823,954	4,896,267		44,026,769
純資産の部合計	59,750,543	268,578,871	209,992,697	90,895,600	115,169,168		744,376,286
負債及び純資産の部合計	66,854,929	452,818,151	251,301,448	115,397,631	152,941,398	△ 72,892,000	966,421,657