

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 三笠苑

(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	520,873,116	529,534,106	-8,660,990	流動負債	145,467,810	156,207,471	-10,739,661
現金預金	320,257,664	325,504,726	-5,247,062	事業未払金	98,467,319	95,131,534	3,335,785
事業未収金	197,414,384	201,139,485	-3,725,101	1年以内返済予定設備資金借入金	38,756,000	51,578,000	-12,822,000
貯蔵品	837,716	582,215	255,501	1年以内返済予定リース債務	4,368,456	5,740,728	-1,372,272
医薬品	870,363	1,457,171	-586,808	1年以内支払予定長期未払金	624,672	624,672	0
給食用材料	820,132	677,887	142,245	預り金	0	0	0
立替金	566,955	92,472	474,483	職員預り金	74,958	46,787	28,171
前払金	104,582	80,150	24,432	敷金預り金	1,284,000	1,194,000	90,000
仮払金	1,320	0	1,320	前受金	1,892,405	1,891,750	655
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	2,539,150,136	2,660,895,238	-121,745,102	固定負債	238,228,982	282,580,510	-44,351,528
基本財産	2,047,205,986	2,133,011,706	-85,805,720	設備資金借入金	226,723,000	265,479,000	-38,756,000
土地	402,942,428	402,942,428	0	リース債務	10,829,254	15,800,110	-4,970,856
建物	1,644,263,558	1,730,069,278	-85,805,720	長期未払金	676,728	1,301,400	-624,672
その他の固定資産	491,944,150	527,883,532	-35,939,382	負債の部合計	383,696,792	438,787,981	-55,091,189
土地	12,366,950	12,366,950	0	純 資 産 の 部			
建物	9,139,549	8,537,309	602,240	基本金	115,000,000	115,000,000	0
構築物	13,747,934	15,341,676	-1,593,742	第一号基本金	115,000,000	115,000,000	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	303,640,936	295,920,532	7,720,404
器具及び備品	33,860,900	15,217,507	18,643,393	その他の積立金	388,000,000	437,000,000	-49,000,000
有形リース資産	15,197,710	21,540,838	-6,343,128	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
権利	3,802,285	4,052,630	-250,345	修繕積立金	59,000,000	106,000,000	-47,000,000
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	備品等購入積立金	12,000,000	15,000,000	-3,000,000
修繕積立資産	59,000,000	106,000,000	-47,000,000	施設設備整備積立金	276,000,000	275,000,000	1,000,000
備品購入等積立資産	12,000,000	15,000,000	-3,000,000	建設積立金	30,000,000	30,000,000	0
施設設備整備積立資産	276,000,000	275,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	1,869,685,524	1,903,720,831	-34,035,307
建設積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-83,035,307	-50,921,534	-32,113,773
その他の積立資産	15,828,818	13,826,618	2,002,200	純資産の部合計	2,676,326,460	2,751,641,363	-75,314,903
資産の部合計	3,060,023,252	3,190,429,344	-130,406,092	負債及び純資産の部合計	3,060,023,252	3,190,429,344	-130,406,092