

| | |
|-------|----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 くさのみ福祉会 |
| 施設名 | くさのみ福祉会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 くさのみ福祉会 |

くさのみ福祉会貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 400,165,179 | 337,841,247 | 62,323,932 | 流動負債 | 32,399,851 | 29,377,237 | 3,022,614 |
| 現金預金 | 298,423,085 | 245,412,170 | 53,010,915 | 事業未払金 | 2,355,293 | 887,875 | 1,467,418 |
| 事業未収金 | 95,203,409 | 88,313,173 | 6,890,236 | その他の未払金 | 1,163,386 | 2,253,389 | △1,090,003 |
| 未収金 | 126,081 | 41,610 | 84,471 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,973,456 | 1,963,507 | 9,949 |
| 貯蔵品 | 254,562 | 0 | 254,562 | 未払費用 | 753,654 | 459,334 | 294,320 |
| 給食用材料 | 133,511 | 91,346 | 42,165 | 預り金 | 1,648,436 | 1,279,620 | 368,816 |
| 商品・製品 | 1,136,185 | 562,855 | 573,330 | 職員預り金 | 2,016,423 | 1,962,641 | 53,782 |
| 仕掛品 | 344,099 | 221,012 | 123,087 | 仮受金 | 129,203 | 140,871 | △11,668 |
| 原材料 | 868,076 | 1,281,979 | △413,903 | 賞与引当金 | 22,360,000 | 20,430,000 | 1,930,000 |
| 立替金 | 2,086,545 | 1,808,577 | 277,968 | | | | |
| 前払金 | 494,817 | 108,525 | 386,292 | | | | |
| 前払費用 | 1,081,430 | 0 | 1,081,430 | | | | |
| 仮払金 | 13,379 | 0 | 13,379 | | | | |
| 固定資産 | 620,506,749 | 617,232,351 | 3,274,398 | 固定負債 | 32,250,366 | 32,986,575 | △736,209 |
| 基本財産 | 308,959,574 | 326,997,840 | △18,038,266 | 設備資金借入金 | 20,886,966 | 22,861,775 | △1,974,809 |
| 土地 | 64,774,313 | 64,774,313 | 0 | 退職給付引当金 | 11,363,400 | 10,124,800 | 1,238,600 |
| 建物 | 243,185,261 | 261,223,527 | △18,038,266 | 負債の部合計 | 64,650,217 | 62,363,812 | 2,286,405 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 311,547,175 | 290,234,511 | 21,312,664 | 基本金 | 97,661,830 | 97,661,830 | 0 |
| 建物 | 21,117,003 | 22,887,526 | △1,770,523 | 第一号基本金 | 97,661,830 | 97,661,830 | 0 |
| 構築物 | 2,845,204 | 3,206,301 | △361,097 | 国庫補助金等特別積立金 | 162,587,151 | 173,816,087 | △11,228,936 |
| 機械及び装置 | 283,281 | 475,725 | △192,444 | 国庫補助金特別積立金 | 162,587,151 | 173,816,087 | △11,228,936 |
| 車輛運搬具 | 6,830,658 | 5,931,728 | 898,930 | その他の積立金 | 206,400,000 | 184,600,000 | 21,800,000 |
| 器具及び備品 | 9,175,560 | 10,759,793 | △1,584,233 | 人件費積立金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| 権利 | 2,581,823 | 2,706,119 | △124,296 | 修繕積立金 | 25,800,000 | 25,800,000 | 0 |
| ソフトウェア | 1,527,787 | 120,060 | 1,407,727 | 備品等購入積立金 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 11,363,400 | 10,124,800 | 1,238,600 | 設備等整備積立金 | 110,100,000 | 88,300,000 | 21,800,000 |
| 人件費積立資産 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 489,372,730 | 436,631,869 | 52,740,861 |
| 修繕費積立資産 | 25,800,000 | 25,800,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 74,540,861 | 51,661,937 | 22,878,924 |
| 備品等購入積立資産 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 110,100,000 | 88,300,000 | 21,800,000 | | | | |
| 預託金 | 49,422,459 | 49,422,459 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,020,671,928 | 955,073,598 | 65,598,330 | 純資産の部合計 | 956,021,711 | 892,709,786 | 63,311,925 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,020,671,928 | 955,073,598 | 65,598,330 |