

貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 溪仁会

(単位:円)

資産	の部			増減	負債	の部		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,643,317,181	1,432,145,976	211,171,205		流動負債	1,074,698,552	1,112,905,303	△ 38,206,751
現金預金	545,073,023	333,385,603	211,687,420		短期運営資金借入金	132,000,000	182,000,000	△ 50,000,000
保険未収金	828,418,736	837,284,659	△ 8,865,923		事業未払金	158,140,008	145,641,433	12,498,575
利用者未収金	156,477,366	156,286,852	190,514		1年以内返済予定設備資金借入金	235,986,000	250,076,000	△ 14,090,000
未収金	9,813,021	3,991,763	5,821,258		1年以内返済予定長期運営資金借入金	95,800,000	82,000,000	13,800,000
未収補助金	17,588,561	19,032,120	△ 1,443,559		1年以内返済予定リース債務	5,204,295	8,089,692	△ 2,885,397
未収収益	65,601,558	62,204,016	3,397,542		未払費用	160,392,398	157,246,356	3,146,042
貯蔵品	15,060	14,556	504		預り金	46,200	67,433	△ 21,233
立替金	5,841,408	6,528,654	△ 687,246		職員預り金	5,985,700	7,254,774	△ 1,269,074
前払費用	13,995,303	12,573,969	1,421,334		前受金	0	4,000	△ 4,000
仮払金	2,520,000	843,784	1,676,216		仮受金	102,000	1,603,523	△ 1,501,523
徴収不能引当金	△ 2,026,855	0	△ 2,026,855		賞与引当金	281,041,951	278,922,092	2,119,859
固定資産	7,278,210,722	7,473,298,464	△ 195,087,742		固定負債	4,080,624,621	4,142,735,691	△ 62,111,070
基本財産	6,584,434,891	6,835,724,149	△ 251,289,258		設備資金借入金	2,687,538,000	2,923,524,000	△ 235,986,000
土地	1,413,807,749	1,413,807,749	0		長期運営資金借入金	831,900,000	670,500,000	161,400,000
建物	5,169,627,142	5,420,916,400	△ 251,289,258		リース債務	9,222,928	14,427,223	△ 5,204,295
定期預金	1,000,000	1,000,000	0		退職給付引当金	147,213,373	145,243,864	1,969,509
その他の固定資産	693,775,831	637,574,315	56,201,516		共済会退職給与引当金	401,163,655	384,548,935	16,614,720
土地	32,272,387	32,272,387	0		長期預り金	3,586,665	4,491,669	△ 905,004
建物	58,886,784	63,680,667	△ 4,793,883		負債の部合計	5,155,323,173	5,255,640,994	△ 100,317,821
構築物	8,333,474	8,819,635	△ 486,161		純資産の部			
機械及び装置	9,398,064	9,000,425	397,639		基本金	446,461,692	446,461,692	0
車輛運搬具	4,058,562	2,033,757	2,024,805		国庫補助金等特別積立金	2,117,438,759	2,182,360,538	△ 64,921,779
器具及び備品	116,911,944	70,259,952	46,651,992		その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	6,204,922	12,190,717	△ 5,985,795		次期繰越活動増減差額	1,202,304,279	1,020,981,216	181,323,063
権利	2,596,167	2,596,167	0		(うち当期活動増減差額)	181,323,063	117,454,634	63,868,429
ソフトウェア	2,752,439	93,600	2,658,839					
無形リース資産	8,055,612	10,112,364	△ 2,056,752					
長期貸付金	500,000	250,000	250,000					
退職給付引当資産	401,163,655	384,548,935	16,614,720					
差入保証金	42,455,040	40,519,040	1,936,000					
長期前払費用	186,781	1,196,669	△ 1,009,888					
資産の部合計	8,921,527,903	8,905,444,440	16,083,463		純資産の部合計	3,766,204,730	3,649,803,446	116,401,284
					負債及び純資産の部合計	8,921,527,903	8,905,444,440	16,083,463