

社会福祉法人桜里音福社会貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,630,569	26,140,680	-5,510,111	流動負債	17,986,901	18,275,304	-288,403
現金預金	12,982,932	17,809,889	-4,826,957	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,099,153	11,841,086	258,067
事業未収金	5,685,967	5,003,591	682,376	その他の未払金		0	0
未収金	67,690	1,173,430	-1,105,740	支払手形			0
未収補助金	1,893,980	2,153,770	-259,790	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,396,000	3,396,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金	407,052	533,952	-126,900
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金		67,116	-67,116
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	2,084,696	2,437,150	-352,454
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	127,522,543	132,014,287	-4,491,744	固定負債	22,891,348	26,694,400	-3,803,052
基本財産	123,196,132	126,450,871	-3,254,739	設備資金借入金	22,834,000	26,230,000	-3,396,000
土地	74,550,200	74,550,200	0	長期運営資金借入金			0
建物	48,645,932	51,900,671	-3,254,739	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	4,326,411	5,563,416	-1,237,005	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金	57,348	464,400	-407,052
建物	260,870	339,294	-78,424	長期預り金			0
構築物	1,322,352	1,535,740	-213,388	その他の固定負債			0
機械及び装置	551,519	729,120	-177,601	負債の部合計	40,878,249	44,969,704	-4,091,455
車輛運搬具	579,760	1,088,609	-508,849				
器具及び備品	1,558,450	1,774,425	-215,975	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	68,882,302	68,882,302	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	30,303,200	31,602,485	-1,299,285
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	53,460	96,228	-42,768	次期繰越活動増減差額	8,089,361	12,700,476	-4,611,115
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,611,115	-3,580,315	-1,030,800
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	107,274,863	113,185,263	-5,910,400
資産の部合計	148,153,112	158,154,967	-10,001,855	負債及び純資産の部合計	148,153,112	158,154,967	-10,001,855