

## 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 照島会

(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
<b>流動資産</b>	171,337,103	170,808,697	528,406	<b>流動負債</b>	69,179,893	68,609,540	570,353
現金預金	89,726,668	85,773,112	3,953,556	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,704,794	10,339,111	△ 634,317
事業未収金	77,724,506	80,120,858	△ 2,396,352	その他の未払金	0	0	0
未収金	890,324	1,041,092	△ 150,768	1年以内返済予定設備資金借入金	27,960,000	27,960,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	4,900,971	4,668,417	232,554
立替金	10,000	35,000	△ 25,000	預り金	30,000	841	29,159
前払金	0	0	0	職員預り金	4,398,392	4,429,606	△ 31,214
前払費用	2,985,605	3,838,635	△ 853,030	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	22,185,736	21,211,565	974,171
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	1,153,526,721	1,207,419,183	△ 53,892,462	<b>固定負債</b>	163,056,845	201,770,072	△ 38,713,227
基本財産	785,686,714	834,249,294	△ 48,562,580	設備資金借入金	113,400,000	141,360,000	△ 27,960,000
建物	654,536,108	703,098,688	△ 48,562,580	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	131,150,606	131,150,606	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	49,656,845	60,410,072	△ 10,753,227
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	367,840,007	373,169,889	△ 5,329,882	長期預り金	0	0	0
土地	67,950	67,950	0				
建物	0	0	0				
構築物	1,093,313	1,301,563	△ 208,250				
機械及び装置	7,033,272	7,328,386	△ 295,114	<b>負債の部の合計</b>	232,236,738	270,379,612	△ 38,142,874
車両運搬具	3,064,509	110,009	2,954,500	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	7,126,706	7,094,871	31,835	基本金	148,817,021	148,817,021	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	201,822,551	216,039,973	△ 14,217,422
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	305,460,000	307,530,000	△ 2,070,000
権利	0	0	0	建設等積立金	305,460,000	307,530,000	△ 2,070,000
ソフトウェア	2,488,057	3,262,010	△ 773,953	次期繰越活動増減差額	436,527,514	435,461,274	1,066,240
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,003,760	△ 1,217,890	214,130
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	41,406,200	46,375,100	△ 4,968,900				
長期預り金積立資産	0	0	0				
建設等積立資産	305,460,000	307,530,000	△ 2,070,000	<b>純資産の部の合計</b>	1,092,627,086	1,107,848,268	△ 15,221,182
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
<b>資産の部の合計</b>	1,324,863,824	1,378,227,880	△ 53,364,056	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,324,863,824	1,378,227,880	△ 53,364,056

