

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 社会福祉法人 徳永会 すばる

(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	487,969,758	428,687,993	59,281,765	流動負債	133,244,310	61,348,096	71,896,214
現金預金	397,459,656	333,344,696	64,114,960	事業未払金	114,427,310	40,862,206	73,565,104
事業未収金	86,434,553	94,182,284	△ 7,747,731	職員預り金	0	54,890	△ 54,890
未収金	38,259	0	38,259	賞与引当金	18,817,000	20,431,000	△ 1,614,000
未収補助金	1,630,000	0	1,630,000				
貯蔵品	0	1,500	△ 1,500				
前払費用	2,333,390	1,056,613	1,276,777				
仮払金	73,900	102,900	△ 29,000	固定負債	43,207,884	42,276,444	931,440
固定資産	2,296,283,402	2,262,823,373	33,460,029	退職給付引当金	43,207,884	42,276,444	931,440
基本財産	764,240,183	794,075,430	△ 29,835,247				
土地	154,009,970	154,009,970	0	負債の部合計	176,452,194	103,624,540	72,827,654
建物	1,446,212,023	1,446,212,023	0				
減価償却累計額	△ 836,981,810	△ 807,146,563	△ 29,835,247	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	104,994,000	104,994,000	0
その他の固定資産	1,532,043,219	1,468,747,943	63,295,276	第1号基本金	104,994,000	104,994,000	0
土地	1,942,500	1,942,500	0	国庫補助金等特別積立金	413,187,840	431,097,987	△ 17,910,147
建物	232,689,003	181,363,003	51,326,000	その他の積立金	1,200,564,585	1,232,144,985	△ 31,580,400
構築物	36,378,587	36,378,587	0	修繕積立金	650,564,585	709,644,985	△ 59,080,400
車輛運搬具	18,591,771	18,591,771	0	施設整備等積立金	550,000,000	522,500,000	27,500,000
器具及び備品	149,615,778	150,626,879	△ 1,011,101	次期繰越活動増減差額	889,054,541	819,649,854	69,404,687
減価償却累計額	△ 212,927,284	△ 195,649,026	△ 17,278,258	(うち当期活動増減差額)	36,866,687	18,060,326	18,806,361
権利	160,020	160,020	0				
ソフトウェア	3,768,175	912,780	2,855,395				
投資有価証券	57,850,200	0	57,850,200				
退職給付引当資産	43,207,884	42,276,444	931,440				
修繕積立資産	650,564,585	709,644,985	△ 59,080,400				
施設整備等積立資産	550,000,000	522,500,000	27,500,000				
その他の固定資産	202,000	0	202,000	純資産の部合計	2,607,800,966	2,587,886,826	19,914,140
資産の部合計	2,784,253,160	2,691,511,366	92,741,794	負債及び純資産の部合計	2,784,253,160	2,691,511,366	92,741,794