

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 長寿福祉会

(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
流動資産	145,067,129	139,243,394	5,823,735	流動負債	76,535,329	72,964,258	3,571,071
現金預金	128,679,715	125,540,753	3,138,962	事業未払金	14,924,507	14,579,000	345,507
現金	0	0	0	事業未払金（長寿保育園）	2,435,998	1,388,186	1,047,812
普通預金	128,549,715	125,410,753	3,138,962	事業未払金（井田保育園）	632,611	613,184	19,427
定期預金	130,000	130,000	0	事業未払金（あさのみ保育園）	6,910,420	5,209,592	1,700,828
事業未収金	3,652,388	4,984,010	△1,331,622	事業未払金（ふくじゅ保育園）	4,945,478	7,368,038	△2,422,560
事業未収金（長寿保育園）	417,050	973,439	△556,389	1年以内返済予定設備資金借入金	14,108,000	14,108,000	0
事業未収金（井田保育園）	328,516	607,972	△279,456	1年以内返済予定設備資金借入金（あさのみ保育園）	7,764,000	7,764,000	0
事業未収金（あさのみ保育園）	2,083,722	2,530,368	△446,646	1年以内返済予定設備資金借入金（あさのみ保育園）	2,420,000	2,420,000	0
事業未収金（ふくじゅ保育園）	823,100	872,231	△49,131	1年以内返済予定設備資金借入金（ふくじゅ保育園）	3,924,000	3,924,000	0
未収補助金	12,735,026	8,718,631	4,016,395	1年以内返済予定リース債務	2,219,160	2,219,160	0
未収補助金（長寿保育園）	2,923,087	2,089,639	833,448	未払費用	7,277,711	5,422,779	1,854,932
未収補助金（井田保育園）	2,815,941	554,200	2,261,741	未払費用（長寿保育園）	2,693,489	2,833,377	△139,888
未収補助金（あさのみ保育園）	3,021,318	4,615,253	△1,593,935	未払費用（井田保育園）	1,717,738	1,825,622	△107,884
未収補助金（ふくじゅ保育園）	3,974,680	1,459,539	2,515,141	未払費用（あさのみ保育園）	1,803,029	330,103	1,472,926
仮払金	0	0	0	未払費用（ふくじゅ保育園）	1,063,455	433,677	629,778
その他の流動資産	0	0	0	預り金	19,425	0	19,425
資金諸口	0	0	0	職員預り金	4,867,659	5,362,574	△494,915
				職員預り金（健康保険）	1,727,499	1,797,404	△69,905
				職員預り金（厚生年金）	2,913,360	3,072,570	△159,210
				職員預り金（労働保険）	0	0	0
				職員預り金（所得税）	0	0	0
				職員預り金（住民税）	226,800	492,600	△265,800
				職員預り金（退職共済掛金）	0	0	0
				職員預り金（互助会）	0	0	0
				職員預り金（給食費）	0	0	0
				職員預り金（宿舍賃料）	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	33,118,867	31,272,745	1,846,122
				職員賞与	28,677,095	27,157,933	1,519,162
				法定福利費	4,441,772	4,114,812	326,960
固定資産	1,559,216,677	1,589,705,945	△30,489,268	固定負債	299,056,728	311,756,388	△12,699,660
基本財産	1,130,003,396	1,156,622,353	△26,618,957	設備資金借入金	203,135,000	217,743,000	△14,608,000
土地	349,019,411	349,019,411	0	設備資金借入金（井田保育園）	163,633,000	171,897,000	△8,264,000
建物	780,983,985	807,602,942	△26,618,957	設備資金借入金（あさのみ保育園）	4,840,000	7,260,000	△2,420,000
建物（取得価額）	1,091,240,877	1,091,240,877	0	設備資金借入金（ふくじゅ保育園）	34,662,000	38,586,000	△3,924,000
建物（減価償却累計額）	△310,256,892	△283,637,935	△26,618,957	リース債務	4,738,228	6,957,388	△2,219,160
その他の固定資産	429,213,281	433,083,592	△3,870,311	退職給付引当金	91,183,500	87,056,000	4,127,500
土地	30,331,000	30,331,000	0	県共済会退職給付引当金	91,183,500	87,056,000	4,127,500
建物	85,457,970	92,476,890	△7,018,920	負債の部合計	375,592,057	384,720,646	△9,128,589
建物（取得価額）	104,760,000	104,760,000	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△19,302,030	△12,283,110	△7,018,920	基本金	151,410,819	151,410,819	0
構築物	26,490,766	28,840,300	△2,349,534	第一号基本金	146,996,819	146,996,819	0
構築物（取得価額）	49,780,455	49,780,455	0	第三号基本金	4,414,000	4,414,000	0
構築物（減価償却累計額）	△23,289,689	△20,940,155	△2,349,534	国庫補助金等特別積立金	568,368,383	584,608,463	△16,240,080
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	173,500,000	169,500,000	4,000,000
機械及び装置（取得価額）	734,790	734,790	0	人件費積立金	56,500,000	49,500,000	7,000,000
機械及び装置（減価償却累計額）	△734,788	△734,788	0	保育所施設・設備整備積立金	117,000,000	120,000,000	△3,000,000
車輛運搬具	12	6,337	△6,325	次期繰越活動増減差額	435,412,547	438,709,411	△3,296,864
車輛運搬具（取得価額）	2,964,326	2,964,326	0	（うち当期活動増減差額）	703,136	634,883	68,253
車輛運搬具（減価償却累計額）	△2,964,314	△2,957,989	△6,325				
器具及び備品	12,080,643	12,484,515	△403,872				
器具及び備品（取得価額）	55,804,989	52,980,074	2,824,915				
器具及び備品（減価償却累計額）	△43,724,346	△40,495,559	△3,228,787				
有形リース資産	6,957,388	9,176,548	△2,219,160				
有形リース資産（取得価額）	13,314,960	13,314,960	0				
有形リース資産（減価償却累計額）	△6,357,572	△4,138,412	△2,219,160				
権利	3,212,000	3,212,000	0				
退職給付引当資産	91,183,500	87,056,000	4,127,500				
人件費積立資産	56,500,000	49,500,000	7,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	117,000,000	120,000,000	△3,000,000	純資産の部合計	1,328,691,749	1,344,228,693	△15,536,944
資産の部合計	1,704,283,806	1,728,949,339	△24,665,533	負債及び純資産の部合計	1,704,283,806	1,728,949,339	△24,665,533