

貸借対照表
令和3年3月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人 安芸会
社会福祉法人安芸会全体

(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	191,357,534	204,063,009	-12,705,475	流動負債	17,344,775	17,045,224	299,551
現金預金	164,234,488	177,196,460	-12,961,972	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,872,976	4,820,907	52,069
事業未収金	26,870,933	26,408,164	462,769	その他の未払金	0	0	0
未収金	279,313	264,609	14,704	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	1,450,558	395,000	1,055,558
商品・製品	0	0	0	預り金	0	864	-864
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,465,241	2,355,453	109,788
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	6,800	26,780	-19,980	前受収益	0	0	0
前払金	60,000	264,996	-204,996	借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	8,556,000	9,473,000	-917,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-94,000	-98,000	4,000				
			0				
固定資産	204,787,949	210,116,809	-5,328,860	固定負債	5,477,800	5,420,600	57,200
基本財産	92,232,601	96,992,124	-4,759,523	設備資金借入金	0	0	0
土地	70,264,589	70,264,589	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	21,968,012	26,727,535	-4,759,523	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	5,477,800	5,420,600	57,200
			0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	112,555,348	113,124,685	-569,337	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	4,488,574	4,657,954	-169,380				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	500,668	753,965	-253,297				
器具及び備品	8,692,136	8,800,956	-108,820				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	2,314,659	2,314,659	0				
生命保険	10,779,731	10,779,731	0				
ソフトウェア	285,120	380,160	-95,040				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	5,477,800	5,420,600	57,200				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
リサイクル預託金	16,660	16,660	0				
			0				
			0				
資産合計	396,145,483	414,179,818	-18,034,335				
				負債の部合計	22,822,575	22,465,824	356,751
				純資産の部			0
				基本金	76,196,874	76,196,874	0
				第1号基本金	67,608,874	67,608,874	0
				第2号基本金	1,539,000	1,539,000	0
				第3号基本金	7,049,000	7,049,000	0
				第4号基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	6,693,598	7,293,996	-600,398
				その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
				移行時特別積立金	0	0	0
				移行時収支差額積立金	0	0	0
				修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
				施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
				〇〇積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	210,432,436	228,223,124	-17,790,688
				(うち当期繰越活動増減差額)	<-17,790,688>	<-28,251,954>	<10,461,266>
				純資産の部	373,322,908	391,713,994	-18,391,086
				負債及び純資産の部合計	396,145,483	414,179,818	-18,034,335

脚注 1. 減価償却の累計額 266,503,703 円
2. 徴収不能引当金の額 94,000 円