

貸借対照表

令和3年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人みつわ福祉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	278,896,230	299,063,830	△20,167,600	流動負債	21,529,504	19,454,161	2,075,343
現金預金	221,245,158	243,242,936	△21,997,778	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	9,883,197	7,838,171	2,045,026
預金	221,245,158	243,242,936	△21,997,778	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	57,048,497	55,626,144	1,422,353	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	14,943	12,669	2,274
給食用材料	0	0	0	職員預り金	2,591,042	2,553,391	37,651
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受収益	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	3,530	△3,530	賞与引当金	9,040,322	9,049,930	△9,608
前払金	602,575	191,220	411,355	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	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	0	0	0				
固定資産	583,025,894	543,713,719	39,312,175	固定負債	10,000,000	0	10,000,000
基本財産	505,859,897	465,974,769	39,885,128	設備資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
土地	27,556,980	27,556,980	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	478,302,917	438,417,789	39,885,128	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	0	0	0
その他の固定資産	77,165,997	77,738,950	△572,953	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	50,271,477	55,248,357	△4,976,880	その他の固定負債	0	0	0
構築物	6	6	0				
機械及び装置	4,419,188	6,241,253	△1,822,065	負債の部合計	31,529,504	19,454,161	12,075,343
車輛運搬具	4,783,238	5,979,195	△1,195,957	純資産の部			
器具及び備品	14,088,256	6,634,043	7,454,213	基本金	216,119,097	216,119,097	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	325,276,408	329,628,649	△4,352,241
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	1,826,440	1,826,440	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	667,392	709,656	△42,264	修繕積立金	500,000	500,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	287,997,115	276,575,642	11,421,473
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,421,473	△5,137,833	16,559,306
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	500,000	500,000	0				
備品等購入積立資産	500,000	500,000	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	110,000	100,000	10,000	純資産の部合計	830,392,620	823,323,388	7,069,232
資産の部合計	861,922,124	842,777,549	19,144,575	負債及び純資産の部合計	861,922,124	842,777,549	19,144,575