

## 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人同協会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 年 末	前 年 末	増 減			当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	510,699,279	431,255,904	79,443,375		流動負債	104,670,142	189,982,856	△ 85,312,714
現金預金	316,507,037	234,081,547	82,425,490		事業未払金	41,041,502	22,052,876	18,988,626
事業未収金	126,522,187	117,433,246	9,088,941		その他の未払金	35,773,106	42,173,906	△ 6,400,800
未収金	10,348,654	16,911,155	△ 6,562,501		1年以内返済予定設備資金借入金	23,285,777	120,796,791	△ 97,511,014
未収補助金	55,959,172	55,510,951	448,221		預り金	892,766	10,489	882,277
商品・製品	44,772	84,332	△ 39,560		職員預り金	3,603,341	3,417,744	185,597
立替金	420,770	2,109,879	△ 1,689,109		前受金	71,800	0	71,800
前払金	524,569	36,278	488,291		仮受金	1,850	1,531,050	△ 1,529,200
前払費用	367,119	5,083,517	△ 4,716,398		固定負債	1,250,751,935	873,668,689	377,083,246
仮払金	4,999	4,999	0		設備資金借入金	1,249,689,655	871,939,209	377,750,446
固定資産	2,602,028,773	2,330,609,971	271,418,802		長期未払金	1,062,280	1,729,480	△ 667,200
基本財産	2,013,783,908	1,843,401,531	170,382,377		負債の部合計	1,355,422,077	1,063,651,545	291,770,532
土地	589,323,697	589,323,697	0		純 資 産 の 部			
建物	2,019,529,505	1,791,061,505	228,468,000		基本金	67,536,323	67,536,323	0
建物減価償却累計額	△ 595,069,294	△ 536,983,671	△ 58,085,623		国庫補助金等特別積立金	491,606,735	511,398,072	△ 19,791,337
その他の固定資産	588,244,865	487,208,440	101,036,425		その他の積立金	242,208,000	187,400,000	54,808,000
土地	65,476,400	65,476,400	0		人件費積立金	76,800,000	47,000,000	29,800,000
建物	48,227,361	42,375,761	5,851,600		借入金返済積立金	25,008,000	0	25,008,000
建物減価償却累計額	△ 18,843,443	△ 16,397,399	△ 2,446,044		次期繰越活動増減差額	955,954,917	931,879,935	24,074,982
構築物	49,715,226	40,709,376	9,005,850		(うち当期活動増減差額)	78,882,982	74,875,914	4,007,068
構築物減価償却累計額	△ 22,717,974	△ 19,643,976	△ 3,073,998					
機械及び装置	14,227,659	14,227,659	0					
機械及び装置減価償却累計額	△ 13,322,739	△ 13,119,832	△ 202,907					
車輛運搬具	120,213,753	129,164,207	△ 8,950,454					
車輛運搬具減価償却累計額	△ 71,078,073	△ 68,755,950	△ 2,322,123					
器具及び備品	233,216,437	215,111,583	18,104,854					
器具及び備品減価償却累計額	△ 183,274,249	△ 169,519,803	△ 13,754,446					
建設仮勘定	112,621,280	71,411,600	41,209,680					
権利	1,358,969	1,489,228	△ 130,259					
ソフトウェア	9,599,000	7,170,260	2,428,740					
その他減価償却累計額	△ 435,780	△ 291,924	△ 143,856					
差入保証金	105,130	105,130	0					
長期前払費用	652,788	0	652,788					
リサイクル預託金	257,430	257,430	0					
その他の固定資産	37,690	38,690	△ 1,000					
積立資産	242,208,000	187,400,000	54,808,000		純資産の部合計	1,757,305,975	1,698,214,330	59,091,645
人件費積立資産	76,800,000	47,000,000	29,800,000		負債及び純資産の部合計	3,112,728,052	2,761,865,875	350,862,177
修繕費積立資産	76,700,000	71,700,000	5,000,000					
備品等購入積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000					
保育所整備積立資産	43,700,000	58,700,000	△ 15,000,000					
借入金返済積立資産	25,008,000	0	25,008,000					
資産の部合計	3,112,728,052	2,761,865,875	350,862,177					