

社会福祉法人白老宏友会 貸借対照表

2021年 3月31日現在

(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 | | | | 流 動 負 債 | | | |
| 現金預金 | 504,397,466 | 511,817,292 | -7,419,826 | 事業未払金 | 94,594,633 | 86,583,933 | 8,010,700 |
| 事業未収金 | 368,633,819 | 375,091,679 | -6,457,860 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 38,484,125 | 59,205,043 | -20,720,918 |
| 未収金 | 112,895,333 | 112,200,055 | 695,278 | 未払費用 | 41,172,000 | 12,444,000 | 28,728,000 |
| 貯蔵品 | 453,133 | 593,518 | -140,385 | 預り金 | 318 | 0 | 318 |
| 商品・製品 | 892,285 | 892,285 | 0 | 職員預り金 | 914,035 | 618,025 | 296,010 |
| 原材料 | 122,600 | 184,326 | -61,726 | 賞与引当金 | 72,115 | 4,153 | 67,962 |
| 立替金 | 15,468,277 | 16,220,638 | -752,361 | 固定負債 | 13,952,040 | 14,312,712 | -360,672 |
| 前払金 | 438,511 | 864,864 | -426,353 | 設備資金 借入金 | 87,687,970 | 123,855,075 | -36,167,105 |
| 前払費用 | 953,283 | 1,238,546 | -285,263 | 退職給付 引当金 | 51,984,000 | 93,156,000 | -41,172,000 |
| 固定資産 | 4,540,225 | 4,531,381 | 8,844 | 負債の部合計 | 35,703,970 | 30,699,075 | 5,004,895 |
| 基本財産 | 1,027,500,096 | 1,008,074,557 | 19,425,539 | | 182,282,603 | 210,439,008 | -28,156,405 |
| 土地 | 497,859,191 | 530,435,369 | -32,576,178 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 82,055,526 | 82,055,526 | 0 | 基本金 | 110,155,798 | 110,155,798 | 0 |
| 定期預金 | 414,803,665 | 447,379,843 | -32,576,178 | 基本金 | 110,155,798 | 110,155,798 | 0 |
| その他の 固定資産 | 529,640,905 | 477,639,188 | 52,001,717 | 国庫補助金等 特別積立金 | 180,196,564 | 196,475,327 | -16,278,763 |
| 土地 | 86,179,868 | 84,425,290 | 1,754,578 | 国庫補助金等 特別積立金 | 180,196,564 | 196,475,327 | -16,278,763 |
| 建物 | 71,427,280 | 66,660,002 | 4,767,278 | その他の 積立金 | 221,313,773 | 170,614,262 | 50,699,511 |
| 構築物 | 35,477,765 | 41,518,868 | -6,041,103 | 人件費積立金 | 37,200,000 | 37,200,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 36,900,984 | 42,497,355 | -5,596,371 | 工賃変動積立金 | 3,815,211 | 5,815,211 | -2,000,000 |
| 車輛運搬具 | 11,275,988 | 9,381,835 | 1,894,153 | 設備整備積立金 | 180,298,562 | 117,599,051 | 62,699,511 |
| 器具及び備品 | 24,506,735 | 27,833,401 | -3,326,666 | 施設整備積立金 | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 |
| ソフトウェア | 5,755,542 | 2,946,530 | 2,809,012 | 次期繰越活動 増減差額 | 837,948,824 | 832,207,454 | 5,741,370 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額) | 837,948,824 | 832,207,454 | 5,741,370 |
| 退職給付引当資産 | 35,703,970 | 30,656,895 | 5,047,075 | | 56,440,881 | 29,138,083 | 27,302,798 |
| 人件費積立資産 | 37,200,000 | 37,200,000 | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 3,815,211 | 5,815,211 | -2,000,000 | | | | |
| 設備整備積立資産 | 180,298,562 | 117,599,051 | 62,699,511 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 1,089,000 | 1,089,000 | 0 | | | | |
| その他の 固定資産 | 0 | 5,750 | -5,750 | 純資産の部合計 | 1,349,614,959 | 1,309,452,841 | 40,162,118 |
| 資産の部合計 | 1,531,897,562 | 1,519,891,849 | 12,005,713 | 負債及び 純資産の部合計 | 1,531,897,562 | 1,519,891,849 | 12,005,713 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 756,613,386円
 2. 徴収不能引当金の額 0円