

| | |
|-------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 日の出福祉会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 日の出福祉会 |

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(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 |
| 001 流動資産 | 1,509,989,469 | 1,261,874,043 | 248,115,426 | 011 流動負債 | 1,177,913,270 | 923,589,179 | 254,324,091 |
| 01 現金預金 | 721,619,804 | 728,301,049 | △6,681,245 | 01 短期運営資金借入金 | 200,000,000 | 320,000,000 | △120,000,000 |
| 03 事業未収金 | 384,078,630 | 361,896,179 | 22,182,451 | 06 1年以内返済予定設備資金借入金 | 183,298,000 | 181,016,000 | 2,282,000 |
| 04 未収金 | 6,701,658 | 7,085,919 | △384,261 | 07 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 14,400,000 | 14,400,000 | |
| 05 未収補助金 | 363,820,133 | 132,014,723 | 231,805,410 | 08 1年以内返済予定リース債務 | 882,896 | 2,012,352 | △1,129,456 |
| 15 立替金 | 3,782,635 | 2,909,035 | 873,600 | 13 未払費用 | 631,072,908 | 270,046,202 | 361,026,706 |
| 16 前払金 | 29,358,369 | 29,197,685 | 160,684 | 14 預り金 | 1,890 | 266,084 | △264,194 |
| 25 仮払金 | 628,240 | 683,152 | △54,912 | 15 職員預り金 | | 55,500 | △55,500 |
| 27 徴収不能引当金 | | △213,699 | 213,699 | 16 前受金 | | 86,032 | △86,032 |
| | | | | 21 仮受金 | 9,147,801 | 2,131,387 | 7,016,414 |
| | | | | 22 賞与引当金 | 139,109,775 | 133,575,622 | 5,534,153 |
| 002 固定資産 | 7,864,295,397 | 7,496,138,950 | 368,156,447 | 012 固定負債 | 1,836,137,314 | 1,912,035,096 | △75,897,782 |
| 001 基本財産 | 6,156,078,082 | 6,015,863,032 | 140,215,050 | 01 設備資金借入金 | 1,516,270,000 | 1,602,572,000 | △86,302,000 |
| 01 土地 | 1,522,823,674 | 1,522,823,674 | | 02 長期運営資金借入金 | 6,400,000 | 20,800,000 | △14,400,000 |
| 02 建物 | 4,633,254,408 | 4,493,039,358 | 140,215,050 | 03 リース債務 | 2,103,300 | 2,986,196 | △882,896 |
| 002 その他の固定資産 | 1,708,217,315 | 1,480,275,918 | 227,941,397 | 07 退職給付引当金 | 214,820,407 | 195,593,393 | 19,227,014 |
| 01 土地 | 51,388,605 | 24,018,679 | 27,369,926 | 09 長期預り金 | 82,113,607 | 78,503,507 | 3,610,100 |
| 02 建物 | 103,495,679 | 90,111,083 | 13,384,596 | 10 敷金預り金 | 13,680,000 | 11,580,000 | 2,100,000 |
| 03 構築物 | 165,851,930 | 141,848,921 | 24,003,009 | 11 その他の固定負債 | 750,000 | | 750,000 |
| 04 機械及び装置 | 724,802 | 1,351,202 | △626,400 | 負債の部合計 | 3,014,050,584 | 2,835,624,275 | 178,426,309 |
| 05 車輛運搬具 | 2,792,897 | 2,174,239 | 618,658 | 純資産の部 | | | |
| 06 器具及び備品 | 139,461,160 | 115,248,047 | 24,213,113 | 013 基本金 | 298,812,323 | 298,812,323 | |
| 07 建設仮勘定 | | 12,034,000 | △12,034,000 | 01 第一号基本金 | 298,812,323 | 298,812,323 | |
| 08 有形リース資産 | 2,986,196 | 4,998,548 | △2,012,352 | 014 国庫補助金等特別積立金 | 2,775,229,659 | 2,661,499,872 | 113,729,787 |
| 09 権利 | 12,030,989 | 10,477,972 | 1,553,017 | 015 その他の積立金 | 938,900,000 | 800,500,000 | 138,400,000 |
| 10 預託金 | 252,880 | 259,850 | △6,970 | 02 人件費積立金 | 115,000,000 | 115,000,000 | |
| 11 ソフトウェア | 19,119,526 | 24,587,340 | △5,467,814 | 05 保育所施設・設備整備積立金 | 823,900,000 | 685,500,000 | 138,400,000 |
| 17 措置施設繰越特定預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | | 016 次期繰越活動増減差額 | 2,347,292,300 | 2,161,576,523 | 185,715,777 |
| 18 退職給付引当資産 | 169,817,413 | 154,788,532 | 15,028,881 | 02 (うち当期活動増減差額) | 324,115,777 | 314,917,274 | 9,198,503 |
| 20 保育所施設・設備整備積立預金 | 823,900,000 | 685,500,000 | 138,400,000 | | | | |
| 21 人件費積立預金 | 115,000,000 | 115,000,000 | | 純資産の部合計 | 6,360,234,282 | 5,922,388,718 | 437,845,564 |
| 23 差入保証金 | 58,599,580 | 55,148,080 | 3,451,500 | 負債及び純資産の部合計 | 9,374,284,866 | 8,758,012,993 | 616,271,873 |
| 24 長期前払費用 | 10,878,579 | 11,393,058 | △514,479 | | | | |
| 25 その他の固定資産 | 1,917,079 | 1,336,367 | 580,712 | | | | |
| 資産の部合計 | 9,374,284,866 | 8,758,012,993 | 616,271,873 | | | | |