

貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 かがやき福祉会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末	
流動資産	214,468,230	119,993,194	94,475,036		流動負債	208,319,452	208,250,878	68,574	
現金預金	112,687,589	27,332,009	85,355,580		短期運営資金借入金	95,000,000	95,000,000	0	
事業未収金	93,812,713	86,088,756	7,723,957		事業未払金	41,691,665	44,135,444	△ 2,443,779	
貯蔵品	5,610,053	5,144,715	465,338		1年以内返済予定設備資金借入金	46,153,845	46,153,845	0	
前払費用	2,172,366	1,279,534	892,832		預り金	280,678	290,540	△ 9,862	
仮払金	185,509	148,180	37,329		職員預り金	1,791,264	1,890,049	△ 98,785	
固定資産	1,305,709,590	1,407,188,779	△ 101,479,189		賞与引当金	23,402,000	20,781,000	2,621,000	
基本財産	1,202,293,160	1,282,729,812	△ 80,436,652		固定負債	1,958,914,449	1,936,415,625	22,498,824	
土地	93,937,659	93,937,659	0		設備資金借入金	1,693,938,465	1,693,938,465	0	
建物	1,544,974,984	1,544,974,984	0		長期運営資金借入金	249,600,000	200,400,000	49,200,000	
建物減価償却累計額	△ 436,619,483	△ 356,182,831	△ 80,436,652		リース債務	15,375,984	42,077,160	△ 26,701,176	
その他の固定資産	103,416,430	124,458,967	△ 21,042,537		負債の部合計	2,167,233,901	2,144,666,503	22,567,398	
構築物	48,387,978	48,387,978	0		純 資 産 の 部				
構築物減価償却累計額	△ 22,454,971	△ 18,371,925	△ 4,083,046		基本金	125,000,000	125,000,000	0	
車輛運搬具	750,000	0	750,000		国庫補助金等特別積立金	1,724,182	1,098,411	625,771	
車輛運搬具減価償却累計額	△ 62,500	0	△ 62,500		その他の積立金	100,000	0	100,000	
器具及び備品	99,518,440	93,716,224	5,802,216		工賃変動積立金	100,000	0	100,000	
器具及び備品減価償却累計額	△ 66,819,292	△ 54,454,485	△ 12,364,807		次期繰越活動増減差額	△ 773,880,263	△ 743,582,941	△ 30,297,322	
有形リース資産	148,270,368	148,270,368	0		(うち当期活動増減差額)	△ 30,197,322	△ 87,091,191	56,893,869	
有形リース減価償却累計額	△ 118,509,241	△ 104,056,812	△ 14,452,429						
ソフトウェア	3,823,429	1,378,501	2,444,928						
無形リース資産	198,290	1,778,118	△ 1,579,828						
投資有価証券	11,000	11,000	0						
工賃変動積立資産	100,000	0	100,000						
差入保証金	9,000,000	7,800,000	1,200,000						
長期前払費用	1,202,929	0	1,202,929		純資産の部合計	△ 647,056,081	△ 617,484,530	△ 29,571,551	
資産の部合計	1,520,177,820	1,527,181,973	△ 7,004,153		負債及び純資産の部合計	1,520,177,820	1,527,181,973	△ 7,004,153	