

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

令和3年3月31日 現在

社会福祉法人 一竹会

(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	126,313,010	138,400,158	△ 12,087,148	流動負債	16,838,452	19,752,920	△ 2,914,468
現金預金	71,124,472	77,714,284	△ 6,589,812	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	53,360,538	57,817,840	△ 4,457,302	事業未払金	7,344,136	10,186,394	△ 2,842,258
未収金	480,000	170,000	310,000	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,348,000	2,682,854	△ 1,334,854	1年以内返済予定設備資金借入金	3,792,000	3,792,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,739,976	1,858,376	△ 118,400
立替金	0	15,180	△ 15,180	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	962,340	916,150	46,190
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	675,746,330	700,711,238	△ 24,964,908	減価償却引当金	0	0	0
基本財産	616,132,776	635,801,957	△ 19,669,181	その他の流動負債	0	0	0
土地	200,850,735	200,850,735	0	固定負債	49,992,100	58,824,076	△ 8,831,976
建物	414,282,041	433,951,222	△ 19,669,181	設備資金借入金	17,776,000	21,568,000	△ 3,792,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	14,000,000	17,000,000	△ 3,000,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	4,548,600	6,288,576	△ 1,739,976
その他の固定資産	59,613,554	64,909,281	△ 5,295,727	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	13,667,500	13,967,500	△ 300,000
建物	32,967,448	36,337,079	△ 3,369,631	退職給付引当金	0	0	0
構築物	19	19	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	66,830,552	78,576,996	△ 11,746,444
車輦運搬具	1,961,242	2,907,099	△ 945,857	純資産の部			
器具及び備品	18,227,279	17,468,132	759,147	基本金	110,290,032	110,290,032	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	247,925,721	263,746,539	△ 15,820,818
有形リース資産	6,288,576	8,146,952	△ 1,858,376	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	377,013,035	386,497,829	△ 9,484,794
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	377,013,035	386,497,829	△ 9,484,794
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,484,794	2,314,490	△ 11,799,284
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
差入保証金	118,990	0	118,990				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	735,228,788	760,534,400	△ 25,305,612
資産の部合計	802,059,340	839,111,396	△ 37,052,056	負債及び純資産の部合計	802,059,340	839,111,396	△ 37,052,056