

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人平和会

令和3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	167,790,614	155,535,087	12,255,527	流動負債	31,392,127	34,145,534	-2,753,407
現金預金	73,109,713	66,614,525	6,495,188	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,754,237	11,754,647	1,999,590
事業未収金	82,518,985	81,037,394	1,481,591	その他の未払金	0	5,000,000	-5,000,000
未収金	10,655	4,767	5,888	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	4,290,000	0	4,290,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,049,979	2,897,099	152,880
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	1,055,708	1,012,994	42,714
立替金	8,354	119,252	-110,898	未払費用	0	0	0
前払金	5,702,220	5,702,220	0	預り金	0	3,960	-3,960
前払費用	2,150,687	2,056,929	93,758	職員預り金	406,500	397,070	9,430
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	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	13,125,703	13,079,764	45,939
固定資産	1,151,900,285	1,180,032,126	-28,131,841	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	337,657,056	354,017,328	-16,360,272	固定負債	6,428,053	10,107,574	-3,679,521
土地	78,115,648	78,115,648	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	259,541,408	275,901,680	-16,360,272	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	3,586,999	6,210,812	-2,623,813
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	814,243,229	826,014,798	-11,771,569	長期未払金	2,841,054	3,896,762	-1,055,708
土地	41,257,414	41,257,414	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	76,515,192	86,295,008	-9,779,816				
構築物	16,398,285	17,837,274	-1,438,989				
機械及び装置	8,515,377	10,706,795	-2,191,418				
車輛運搬具	3,173,903	4,185,630	-1,011,727				
器具及び備品	29,047,727	23,076,262	5,971,465				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	4,586,079	5,770,599	-1,184,520				
権利	442,408	442,408	0				
ソフトウェア	963,540	1,306,980	-343,440				
無形リース資産	1,620,660	2,878,859	-1,258,199				
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0				
移行時特別積立資産	44,318,641	44,318,641	0				
建設積立資産	253,000,000	253,000,000	0				
修繕積立資産	65,800,000	65,800,000	0				
人件費積立資産	90,200,000	90,200,000	0				
保険積立資産	63,025,110	58,402,890	4,622,220				
長期前払費用	15,248,973	20,428,848	-5,179,875				
その他の固定資産	129,920	107,190	22,730				
				負債の部合計	37,820,180	44,253,108	-6,432,928
				純資産の部			
				基本金	96,352,887	96,352,887	0
				国庫補助金等特別積立金	116,736,946	116,236,709	500,237
				その他の積立金	516,343,751	511,721,531	4,622,220
				移行時特別積立金	44,318,641	44,318,641	0
				建設積立金	253,000,000	253,000,000	0
				修繕積立金	65,800,000	65,800,000	0
				人件費積立金	90,200,000	90,200,000	0
				保険積立金	63,025,110	58,402,890	4,622,220
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	552,437,135	567,002,978	-14,565,843
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	552,437,135 -9,943,623	567,002,978 -39,293,179	-14,565,843 29,349,556
				純資産の部合計	1,281,870,719	1,291,314,105	-9,443,386
資産の部合計	1,319,690,899	1,335,567,213	-15,876,314	負債及び純資産の部合計	1,319,690,899	1,335,567,213	-15,876,314