

多機能型大谷事業所拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

0003  
多機能型大谷事業所

親会計合算

資 産		部		負 債		部	
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,986,788	43,221,017	5,765,771	流動負債	14,990,094	16,040,701	△ 1,050,607
現金預金	24,714,868	20,130,913	4,583,955	事業未払金	12,626,394	12,640,401	△ 14,007
大谷現金	229,657	263,470	△ 33,813	未払消費税	274,100	323,200	△ 49,100
就労現金	300,000	275,292	24,708	職員預り金	311,600	304,100	7,500
大谷普通預金	13,106,790	11,243,174	1,863,616	住民税預り金	250,600	236,500	14,100
就労普通預金	6,039,390	5,837,760	201,630	共済掛金預り金	61,000	67,600	△ 6,600
利用料普通預金	5,039,031	2,511,217	2,527,814	賞与引当金	1,778,000	2,773,000	△ 995,000
事業未収金	24,161,920	22,980,104	1,181,816	固定負債	7,193,000	7,761,600	△ 568,600
国保連	20,379,652	19,390,613	989,039	退職給付引当金	7,193,000	7,761,600	△ 568,600
利用料	767,829	733,439	34,390	負債の部合計	22,183,094	23,802,301	△ 1,619,207
その他	3,014,439	2,856,052	158,387	純 資 産			
立替金	110,000	110,000	0	基本金	177,085,383	177,085,383	0
その他	110,000	110,000	0	基本金	177,085,383	177,085,383	0
固定資産	339,626,772	348,398,208	△ 8,771,436	国庫補助金等特別積立金	90,795,035	94,204,302	△ 3,409,267
基本財産	272,611,012	276,819,527	△ 4,208,515	国庫補助金等特別積立金	90,795,035	94,204,302	△ 3,409,267
土地	147,469,845	147,469,845	0	その他の積立金	4,216,134	4,216,134	0
建物	125,141,167	129,349,682	△ 4,208,515	工賃変動積立金	3,590,000	3,590,000	0
その他の固定資産	67,015,760	71,578,681	△ 4,562,921	設備等整備積立金	626,134	626,134	0
建物	1,167,232	1,493,853	△ 326,621	次期繰越活動増減差額	94,333,914	92,311,105	2,022,809
建物付属設備	2,201,596	2,502,140	△ 300,544	次期繰越活動増減差額	94,333,914	92,311,105	2,022,809
構築物	264,296	315,850	△ 51,554	(うち当期活動増減差額)	2,022,809	△ 1,382,540	3,405,349
機械及び装置	2	23,429	△ 23,427	純資産の部合計	366,430,466	367,816,924	△ 1,386,458
車両運搬具	6	6	0				
器具及び備品	1,138,584	830,759	307,825				
権利	76,440	76,440	0				
拠点区分間長期貸付金	50,700,000	54,300,000	△ 3,600,000				
特別養護老人ホームえくぼ長期貸付金	50,700,000	54,300,000	△ 3,600,000				
退職給付引当資産	7,193,000	7,761,600	△ 568,600				
工賃変動積立資産	3,590,000	3,590,000	0				
設備等整備積立資産	626,134	626,134	0				
自動車リサイクル預託金	58,470	58,470	0				
資産の部合計	388,613,560	391,619,225	△ 3,005,665	負債及び純資産の部合計	388,613,560	391,619,225	△ 3,005,665