

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななと

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産		負債		純資産			
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	183,311,553	145,019,047	38,292,506	流動負債	61,481,944	67,471,637	△ 5,989,693
現金預金	75,764,284	33,102,719	42,661,565	事業未払金	51,886,629	54,289,833	△ 2,403,204
大谷現金	229,657	263,470	△ 33,813	未払消費税	362,700	385,000	△ 22,300
就労現金	300,000	275,292	24,708	職員預り金	5,105	5,105	0
特養現金	191,309	113,786	77,523	所得税預り金	2,361,510	2,831,699	△ 470,189
大谷普通預金	13,106,790	11,243,174	1,863,616	住民税預り金	753,384	1,136,683	△ 383,299
就労普通預金	6,039,390	5,837,760	201,630	共済樹金預り金	1,133,500	1,226,600	△ 93,100
利用料普通預金	5,039,031	2,511,217	2,527,814	その他の預り金	310,800	320,000	△ 9,200
特養普通預金	49,639,385	10,419,523	39,219,862	前受金	163,826	148,416	15,410
本部普通預金	1,218,722	2,438,497	△ 1,219,775	仮受金	0	9,000	△ 9,000
事業未収金	105,705,928	102,704,959	3,000,969	賞与引当金	159,000	0	159,000
国保連	76,298,024	73,551,393	2,746,631	固定負債	6,707,000	9,951,000	△ 3,244,000
国保料	26,393,465	26,294,514	98,951	設備資金借入金	1,038,926,200	1,043,946,800	△ 5,020,600
その他	3,014,439	2,859,052	155,387	長期運営資金借入金	1,015,569,000	1,021,069,000	△ 5,500,000
未収金	36,530	0	36,530	退職給付引当金	10,000,000	10,000,000	0
立替金	148,713	127,905	20,808	負債の部合計	13,357,200	12,877,800	479,400
薬局	0	17,905	△ 17,905	純資産	1,100,408,144	1,111,418,437	△ 11,010,293
その他	148,713	110,000	38,713	基本金	177,085,383	177,085,383	0
前払金	1,377,100	8,897,399	△ 7,520,299	基本金	177,085,383	177,085,383	0
仮払金	278,998	186,065	92,933	国庫補助金等特別積立金	364,902,559	378,122,822	△ 13,220,263
固定資産	1,364,271,514	1,420,629,904	△ 56,358,390	国庫補助金等特別積立金	364,902,559	378,122,822	△ 13,220,263
基本財産	1,288,373,530	1,335,812,576	△ 47,439,046	その他の積立金	4,216,134	4,216,134	0
土地	305,473,945	305,473,945	0	工賃変動積立金	3,590,000	3,590,000	0
建物	982,899,585	1,030,338,631	△ 47,439,046	設備等整備積立金	626,134	626,134	0
その他の固定資産	75,897,984	84,817,328	△ 8,919,344	次期繰越活動増減差額	△ 99,029,153	△ 105,193,825	6,164,672
建物	1,167,232	1,493,853	△ 326,621	次期繰越活動増減差額	△ 99,029,153	△ 105,193,825	6,164,672
建物付属設備	2,201,596	2,502,140	△ 300,544	(うち当期活動増減差額)	6,164,672	△ 36,369,430	42,534,102
構築物	43,978,373	45,318,794	△ 1,340,421	純資産の部合計	447,174,923	454,230,514	△ 7,055,591
機械及び装置	2	23,429	△ 23,427				
車輦運搬器具及び備品	9	807,399	△ 807,390				
権利	9,902,792	16,430,067	△ 6,527,275				
退職給付引当資産	727,956	801,022	△ 73,066				
工賃変動積立資産	13,357,200	12,877,800	479,400				
設備等整備積立資産	3,590,000	3,590,000	0				
自動車リサイクル預託金	626,134	626,134	0				
差入保証金	86,690	86,690	0				
差入保証金	260,000	260,000	0				
駐車場差入保証金	40,000	40,000	0				
資産の部合計	220,000	220,000	0				
	1,547,583,067	1,565,648,951	△ 18,065,884	負債及び純資産の部合計	1,547,583,067	1,565,648,951	△ 18,065,884