

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 竹恵会

(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	298,911,346	324,121,591	△ 25,210,245	流動負債	61,714,365	161,064,746	△ 99,350,381
現金預金	172,930,628	100,262,291	72,668,337	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	36,140,436	137,420,528	△ 101,280,092
事業未収金	121,033,500	120,177,361	856,139	その他の未払金	0	0	0
未収金	22,623	43,278	△ 20,655	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,244,589	102,044,884	△ 98,800,295	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,076,000	5,076,000	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	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	189,216	1,135,296	△ 946,080
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	1,083,541	997,312	86,229	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	18,582	43,059	△ 24,477
前払費用	0	0	0	職員預り金	8,386,031	6,571,463	1,814,568
1年以内償却予定 長期前払費用	577,065	577,065	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	11,904,100	10,818,400	1,085,700
その他の流動資産	19,400	19,400	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,810,717,693	1,906,756,233	△ 96,038,540	固定負債	90,246,700	93,691,272	△ 3,444,572
				設備資金借入金	39,339,000	44,415,000	△ 5,076,000
基本財産	1,632,177,532	1,681,699,889	△ 49,522,357	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	728,764,000	728,764,000	0	リース債務	0	189,216	△ 189,216
建物	902,413,532	951,935,889	△ 49,522,357	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	50,907,700	49,087,056	1,820,644
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	178,540,161	225,056,344	△ 46,516,183				
土地	0	0	0	負債の部合計	151,961,065	254,756,018	△ 102,794,953
建物	1,374,149	235,407	1,138,742	純 資 産 の 部			
構築物	4,131,769	4,131,769	0	基本金	456,843,250	456,843,250	0
車輛運搬具	1,850,796	3,021,235	△ 1,170,439	基本金	456,843,250	456,843,250	0
器具及び備品	28,265,087	25,261,946	3,003,141	国庫補助金等特別積立金	1,078,349,218	1,098,544,954	△ 20,195,736
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,078,349,218	1,098,544,954	△ 20,195,736
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	86,901,660	135,401,660	△ 48,500,000
権利	3,099,352	3,099,352	0	建設等積立金	1,500,000	50,000,000	△ 48,500,000
ソフトウェア	1,753,044	1,502,203	250,841	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
無形リース資産	94,608	1,229,904	△ 1,135,296	備品等購入積立金	16,401,660	16,401,660	0
投資有価証券	0	1,346,751	△ 1,346,751	新規事業等積立金	37,000,000	37,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	50,907,700	49,087,056	1,820,644	次期繰越活動増減差額	335,573,846	285,331,942	50,241,904
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	335,573,846 (1,741,904)	285,331,942 (8,293,982)	50,241,904 (△ 6,552,078)
建設等積立資産	1,500,000	50,000,000	△ 48,500,000	純資産の部合計	1,957,667,974	1,976,121,806	△ 18,453,832
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
備品等購入積立資産	16,401,660	16,401,660	0				
新規事業等積立資産	37,000,000	37,000,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	141,996	719,061	△ 577,065				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	2,109,629,039	2,230,877,824	△ 121,248,785	負債及び純資産の部合計	2,109,629,039	2,230,877,824	△ 121,248,785