

法人単位貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 共生福祉会

(単位：円)

資 産				負 債			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	550,144,434	520,009,778	30,134,656	流動負債	305,195,786	285,412,573	19,783,213
現金預金	127,031,024	116,498,185	10,532,839	短期運営資金借入金			0
現金	1,946,405	1,580,177	366,228	事業未払金	148,838,027	161,222,880	△ 12,384,853
預金	125,084,619	114,918,008	10,166,611	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	267,057,965	266,184,632	873,333	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	14,770,791	17,907,240	△ 3,136,449	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金	156,182,999	124,189,693	31,993,306
給食用材料			0	職員預り金			0
商品・製品	5,663,773	4,066,343	1,597,430	前受金	174,760		174,760
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	仮受金			0
立替金	134,325,254	113,472,829	20,852,425	賞与引当金			0
前払金	57,306	151,356	△ 94,050	その他の流動負債			0
前払費用	1,138,321	1,335,180	△ 196,859	固定負債	223,119,200	234,805,495	△ 11,686,295
1年以内回収予定長期貸付金			0	設備資金借入金	154,495,200	171,688,800	△ 17,193,600
短期貸付金			0	長期運営資金借入金			0
仮払金	100,000	394,013	△ 294,013	リース債務			0
その他の流動資産			0	役員等長期借入金			0
徴収不能引当金			0	退職給付引当金	68,624,000	63,116,695	5,507,305
固定資産	1,104,707,646	1,119,518,361	△ 14,810,715	長期未払金			0
基本財産	429,779,873	442,891,573	△ 13,111,700	長期預り金			0
土地	124,241,432	124,241,432	0	その他の固定負債			0
建物	691,071,059	698,880,248	△ 7,809,189	負債の部合計	528,314,986	520,218,068	8,096,918
減価償却累計額	△ 386,532,618	△ 381,230,107	△ 5,302,511	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	343,038,106	343,038,106	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	118,493,096	121,253,347	△ 2,760,251
その他の固定資産	674,927,773	676,626,788	△ 1,699,015	その他の積立金	267,339,674	267,317,600	22,074
土地	54,766,250	54,766,250	0	人件費積立金	4,600,000	4,600,000	0
建物	322,056,103	313,203,103	8,853,000	修繕積立金	258,779,950	258,757,876	22,074
構築物			0	備品等購入積立金	3,959,724	3,959,724	0
機械及び装置	15,606,000	15,606,000	0				0
車輛運搬具	21,171,655	22,441,655	△ 1,270,000	次期繰越活動増減差額	397,666,218	387,701,018	9,965,200
器具及び備品	219,962,016	202,488,652	17,473,364	(うち当期活動増減差額)	9,987,274	△ 55,907,741	65,895,015
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0				0
減価償却累計額	△ 294,597,925	△ 262,313,167	△ 32,284,758				0
権利			0				0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	68,624,000	63,116,695	5,507,305				0
長期預り金積立資産			0				0
積立資産	267,339,674	267,317,600	22,074				0
人件費積立資産	4,600,000	4,600,000	0				0
修繕積立資産	258,779,950	258,757,876	22,074				0
備品等購入積立資産	3,959,724	3,959,724	0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
			0	純資産の部合計	1,126,537,094	1,119,310,071	7,227,023
資産の部合計	1,654,852,080	1,639,528,139	15,323,941	負債及び純資産の部合計	1,654,852,080	1,639,528,139	15,323,941