

法人単位 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人成仁会

(単位：円)

| 資 産 の 部    |                  |                  |               | 負 債 の 部         |                  |                  |              |
|------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
|            | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減        |                 | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |
| 流動資産       | 1,034,452,908    | 981,328,251      | 53,124,657    | 流動負債            | 579,638,503      | 537,378,121      | 42,260,382   |
| 現金預金       | 785,535,443      | 744,514,915      | 41,020,528    | 短期運営資金借入金       | 400,000,000      | 400,000,000      | 0            |
| 有価証券       | 55,600,677       | 26,058,000       | 29,542,677    | 事業未払金           | 42,799,809       | 44,075,431       | △ 1,275,622  |
| 事業未収金      | 192,739,583      | 207,169,019      | △ 14,429,436  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 55,402,000       | 55,402,000       | 0            |
| 未収補助金      | 95,700           | 87,160           | 8,540         | 1年以内返済予定リース債務   | 6,253,608        | 4,995,588        | 1,258,020    |
| 立替金        | 120,104          | 309,635          | △ 189,531     | 未払費用            | 7,483,646        | 7,793,955        | △ 310,309    |
| 前払費用       | 361,401          | 3,189,522        | △ 2,828,121   | 預り金             | 0                | 293,282          | △ 293,282    |
|            |                  |                  |               | 前受収益            | 70,000           | 70,000           | 0            |
|            |                  |                  |               | 役員賞与引当金         | 1,020,000        | 435,000          | 585,000      |
|            |                  |                  |               | 賞与引当金           | 66,609,440       | 24,312,865       | 42,296,575   |
| 固定資産       | 3,361,251,358    | 3,443,774,179    | △ 82,522,821  | 固定負債            | 1,080,973,679    | 1,130,279,081    | △ 49,305,402 |
| 基本財産       | 2,302,351,386    | 2,429,073,365    | △ 126,721,979 | 設備資金借入金         | 969,102,000      | 1,024,504,000    | △ 55,402,000 |
| 土地         | 367,475,294      | 367,475,294      | 0             | リース債務           | 12,876,115       | 13,419,613       | △ 543,498    |
| 建物         | 1,933,876,092    | 2,060,598,071    | △ 126,721,979 | 退職給付引当金         | 98,995,564       | 92,355,468       | 6,640,096    |
| 定期預金       | 1,000,000        | 1,000,000        | 0             |                 |                  |                  |              |
| その他の固定資産   | 1,058,899,972    | 1,014,700,814    | 44,199,158    | 負債の部合計          | 1,660,612,182    | 1,667,657,202    | △ 7,045,020  |
| 土地         | 388,167,187      | 388,167,187      | 0             | 純 資 産 の 部       |                  |                  |              |
| 建物         | 23,428,027       | 31,130,702       | △ 7,702,675   | 基本金             | 66,603,767       | 66,603,767       | 0            |
| 構築物        | 31,194,400       | 36,264,689       | △ 5,070,289   | 国庫補助金等特別積立金     | 424,073,048      | 456,613,357      | △ 32,540,309 |
| 車輛運搬具      | 461,848          | 25               | 461,823       | その他の積立金         | 43,000,000       | 43,000,000       | 0            |
| 器具及び備品     | 35,391,454       | 46,750,194       | △ 11,358,740  | 人件費積立金          | 1,000,000        | 1,000,000        | 0            |
| 有形リース資産    | 17,108,782       | 15,257,955       | 1,850,827     | 施設整備等積立金        | 42,000,000       | 42,000,000       | 0            |
| 権利         | 50,000           | 50,000           | 0             | 次期繰越活動増減差額      | 2,201,415,269    | 2,191,228,104    | 10,187,165   |
| 水道施設利用権    | 398,365          | 442,585          | △ 44,220      | (うち当期活動増減差額)    | (10,187,165)     | (5,176,785)      | (5,010,380)  |
| ソフトウェア     | 543,329          | 0                | 543,329       |                 |                  |                  |              |
| 無形リース資産    | 2,011,716        | 3,161,268        | △ 1,149,552   |                 |                  |                  |              |
| 投資有価証券     | 410,000,000      | 350,000,000      | 60,000,000    |                 |                  |                  |              |
| 退職給付引当資産   | 98,995,564       | 92,355,468       | 6,640,096     |                 |                  |                  |              |
| 措置施設繰越特定預金 | 33,000,000       | 33,000,000       | 0             |                 |                  |                  |              |
| 施設整備等積立預金  | 10,000,000       | 10,000,000       | 0             |                 |                  |                  |              |
| 保険積立金      | 6,981,589        | 7,463,929        | △ 482,340     |                 |                  |                  |              |
| 長期前払費用     | 1,167,711        | 656,812          | 510,899       |                 |                  |                  |              |
|            |                  |                  |               | 純資産の部合計         | 2,735,092,084    | 2,757,445,228    | △ 22,353,144 |
| 資産の部合計     | 4,395,704,266    | 4,425,102,430    | △ 29,398,164  | 負債及び純資産の部合計     | 4,395,704,266    | 4,425,102,430    | △ 29,398,164 |