

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 護汝会

(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
<b>流動資産</b>	<b>70,384,265</b>	<b>69,924,079</b>	<b>460,186</b>	<b>流動負債</b>	<b>35,584,998</b>	<b>37,943,211</b>	<b>△2,358,213</b>
現金預金	53,750,711	59,043,219	△5,292,508	事業未払金	1,436,858	1,325,037	111,821
事業未収金	686,310	2,493,700	△1,807,390	1年以内返済予定設備資金借入金	15,944,000	16,072,000	△128,000
未収金	720,412	0	720,412	1年以内返済予定長期運営資金借入金	701,000	701,000	0
未収補助金	14,730,700	8,387,160	6,343,540	未払費用	2,000,912	1,589,171	411,741
立替金	0	0	0	預り金	6,126	8,096	△1,970
前払費用	496,132	0	496,132	職員預り金	1,402,292	1,320,004	82,288
				前受金	0	5,000	△5,000
				賞与引当金	14,093,810	16,922,903	△2,829,093
<b>固定資産</b>	<b>806,644,811</b>	<b>822,154,061</b>	<b>△15,509,250</b>	<b>固定負債</b>	<b>239,272,428</b>	<b>255,840,008</b>	<b>△16,567,580</b>
<b>基本財産</b>	<b>599,833,999</b>	<b>603,497,327</b>	<b>△3,663,328</b>	設備資金借入金	228,083,000	244,027,000	△15,944,000
土地	40,748,144	26,828,280	13,919,864	長期運営資金借入金	5,010,000	5,711,000	△701,000
建物	559,085,855	576,669,047	△17,583,192	退職給付引当金	6,179,428	6,102,008	77,420
<b>その他の固定資産</b>	<b>206,810,812</b>	<b>218,656,734</b>	<b>△11,845,922</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>274,857,426</b>	<b>293,783,219</b>	<b>△18,925,793</b>
土地	83,320,000	96,720,000	△13,400,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	4,615,666	5,186,165	△570,499	<b>基本金</b>	<b>61,821,337</b>	<b>61,821,337</b>	<b>0</b>
構築物	47,383,568	53,936,468	△6,552,900	第一号基本金	61,821,337	61,821,337	0
器具及び備品	12,605,084	12,937,932	△332,848	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>349,838,371</b>	<b>364,102,912</b>	<b>△14,264,541</b>
権利	262,414	262,414	0	<b>その他の積立金</b>	<b>44,600,000</b>	<b>43,511,747</b>	<b>1,088,253</b>
退職給付引当資産	6,179,428	6,102,008	77,420	人件費積立金	17,600,000	12,000,000	5,600,000
人件費積立資産	17,600,000	12,000,000	5,600,000	修繕費積立金	14,000,000	11,000,000	3,000,000
修繕費積立資産	14,000,000	11,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0	その他の積立金	0	7,511,747	△7,511,747
保険積立資産	0	7,511,747	△7,511,747	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>145,911,942</b>	<b>128,858,925</b>	<b>17,053,017</b>
その他の固定資産	7,844,652	0	7,844,652	(うち当期活動増減差額)	18,141,270	15,524,246	2,617,024
				<b>純資産の部合計</b>	<b>602,171,650</b>	<b>598,294,921</b>	<b>3,876,729</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>877,029,076</b>	<b>892,078,140</b>	<b>△15,049,064</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>877,029,076</b>	<b>892,078,140</b>	<b>△15,049,064</b>