社会福祉法人名　社会福祉法人　聖仁会

事業所名

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	189,377,821	225,045,874	-35,668,053
現金預金	136,661,340	170,580,448	-33,919,108
事業未収金	51,934,967	53,088,599	-1,153;632
未収金	13,243		13,243
立替金	93,530		93,530
前払費用	674,741	1,376,827	-702,086
固定資産	1,093,020,089	1,070,383,813	22,636,276
基本財産	378,732,672	331,626,577	47,106,095
建物	377,532,672	330,426,577	47,106,095
定期預金	1,200,000	1,200,000	
その他の固定資産	714,287,417	738,757,236	-24,469,819
建物	31,576,690	11,951,199	19,625,491
構築物	9,137,857	10,505,584	-1,367,727
車輌運搬具	380,224	1,041,965	-661,741
器具及び備品	15,617,166	19,276,648	-3,659,482
建設仮勘定		42,866,000	-42,866,000
権利	139,320	129,320	10,000
ソフトウェア	326,160	533,520	-207,360
退職給付積立預金	29,110,000	25,203,000	3,907,000
器具更新準備積立預金	9,000,000	9,000,000	
経営安定積立預金	124,000,000	124,000,000	
施設整備積立預金	477,000,000	477,000,000	
施設解体積立預金	18,000,000	17,250,000	750,000
資産の部合計	1,282,397,910	1,295,429,687	-13,031,777

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	27,985,713	28,708,345	-722,632
事業未払金	13,890,106	14,721,431	-831,325
職員預り金	3,613,607	3,366,914	246,693
賞与引当金	10,482,000	10,620,000	-138,000
固定負債	29,110,000	23,280,000	5,830,000
退職給付引当金	29,110,000	23,280,000	5,830,000
負債の部合計	57,095,713	51,988,345	5,107,368
純資産の部			
基本金	38,660,734	38,660,734	
基本金	38,660,734	38,660,734	
国庫補助金等特別積立金	173,302,078	183,075,307	-9,773,229
国庫補助金等特別積立金	173,302,078	183,075,307	-9,773,229
その他の積立金	628,000,000	627,250,000	750,000
施設整備積立金	486,000,000	486,000,000	
施設解体積立金	18,000,000	17,250,000	750,000
経営安定積立金	124,000,000	124,000,000	
次期繰越活動増減差額	385,339,385	394,455,301	-9,115,916
次期繰越活動増減差額	385,339,385	394,455,301	-9,115,916
（うち当期活動増減差額）	-8,365,916	8,398,808	-16,764,724
純資産の部合計	1,225,302,197	1,243,441,342	-18,139,145
負債及び純資産の部合計	1,282,397,910	1,295,429,687	-13,031,777

脚注

1．減価償却費の累計額

2．徴収不能引当金の額