

法人単位貸借対照表

令和03年3月31日現在

社会福祉法人柊の郷

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	526,926,680	509,355,887	17,570,793	流動負債	377,950,810	315,022,611	62,928,199
現金預金	227,711,538	262,393,911	-34,682,373	短期運営資金借入金	178,760,000	174,450,000	4,310,000
有価証券	500,000	500,000	0	事業未払金	23,796,495	31,155,409	-7,358,914
事業未収金	294,155,019	242,591,574	51,563,445	その他の未払金	54,776,909	9,291,809	45,485,100
未収金	1,850,525	1,235,075	615,450	1年以内返済予定設備資金借入金	110,850,000	94,397,500	16,452,500
立替金	60,416	194,343	-133,927	預り金	1,211,247	792,701	418,546
前払費用	1,030,736	1,030,736	0	職員預り金	6,042,508	2,250,075	3,792,433
1年以内長期前払費用	563,559	359,361	204,198	仮受金	2,513,651	2,685,117	-171,466
仮払金	1,054,887	1,050,887	4,000				
固定資産	3,435,699,107	2,949,129,869	486,569,238	固定負債	2,547,384,000	2,160,750,500	386,633,500
基本財産	1,938,557,726	2,006,505,806	-67,948,080	設備資金借入金	2,547,384,000	2,160,750,500	386,633,500
土地	103,246,358	103,246,358	0	負債の部合計	2,925,334,810	2,475,773,111	449,561,699
建物	1,835,311,368	1,903,259,448	-67,948,080				
その他の固定資産	1,497,141,381	942,624,063	554,517,318	純資産の部			
土地	193,383,906	148,754,756	44,629,150	基本金	19,296,621	19,296,621	0
建物	1,019,140,136	205,139,945	814,000,191	基本金	19,296,621	19,296,621	0
構築物	142,918,152	58,597,953	84,320,199	国庫補助金等特別積立金	635,735,549	659,443,613	-23,708,064
車輛運搬具	11,206,113	12,235,797	-1,029,684	国庫補助金等特別積立金	635,735,549	659,443,613	-23,708,064
器具及び備品	109,920,861	74,751,935	35,168,926	次期繰越活動増減差額	382,258,807	303,972,411	78,286,396
建設仮勘定	10,000,000	435,547,606	-425,547,606	(うち当期活動増減差額)	78,286,396	108,800,863	-30,514,467
権利	2,579,404	2,857,814	-278,410				
差入保証金	3,558,000	478,000	3,080,000				
長期前払費用	4,434,809	4,260,257	174,552	純資産の部合計	1,037,290,977	982,712,645	54,578,332
資産の部合計	3,962,625,787	3,458,485,756	504,140,031	負債及び純資産の部合計	3,962,625,787	3,458,485,756	504,140,031

