

法人名	社会福祉法人 砥部寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 砥部寿会

法人単位 貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

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	239,553,106	235,921,711	3,631,395	流動負債	88,291,792	67,199,402	21,092,390
現金預金	135,104,722	142,855,528	△7,750,806	事業未払金	28,235,827	18,399,232	9,836,595
事業未収金	94,817,089	84,926,606	9,890,483	その他の未払金	1,452,302		1,452,302
未収金		364	△364	1年以内返済予定設備資金借入金	34,960,000	28,020,000	6,940,000
未収補助金	7,997,000	6,800,000	1,197,000	1年以内支払予定長期未払金	511,200		511,200
立替金	201,016	123,230	77,786	職員預り金	115,380	68,087	47,293
前払費用	709,690	720,679	△10,989	賞与引当金	23,017,083	20,712,083	2,305,000
1年以内振替前払費用	109,076		109,076				
仮払金	614,513	495,304	119,209				
固定資産	1,318,996,042	1,032,264,816	286,731,226	固定負債	768,793,800	468,460,000	300,333,800
基本財産	1,218,493,620	834,060,724	384,432,896	設備資金借入金	765,460,000	467,668,000	297,792,000
土地	270,663,188	172,933,897	97,729,291	長期未払金	1,831,800		1,831,800
建物	947,830,432	661,126,827	286,703,605	長期預り金	1,502,000	792,000	710,000
その他の固定資産	100,502,422	198,204,092	△97,701,670	負債の部合計	857,085,592	535,659,402	321,426,190
構築物	17,397,028	5,972,279	11,424,749				
車両運搬具	5,742,014	42	5,741,972				
器具及び備品	22,073,289	4,965,973	17,107,316	純資産の部			
建設仮勘定		130,677,007	△130,677,007	国庫補助金等特別積立金	444,981,466	422,639,317	22,342,149
権利	599,872	599,872		国庫補助金等特別積立金(整備時分)	384,333,666	357,296,210	27,037,456
積立資産	24,073,400	24,073,400		国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	60,647,800	65,343,107	△4,695,307
長期前払費用	439,796	15,320	424,476	その他の積立金	24,073,400	24,073,400	
その他の固定資産	2,095,250	2,000,250	95,000	積立金	24,073,400	24,073,400	
営業権	27,181,773	29,899,949	△2,718,176	次期繰越活動増減差額	232,408,690	285,814,408	△53,405,718
奨学金貸付金	900,000		900,000	(うち当期活動増減差額)	△53,405,718	21,038,679	△74,444,397
資産の部合計	1,558,549,148	1,268,186,527	290,362,621	純資産の部合計	701,463,556	732,527,125	△31,063,569
				負債及び純資産の部合計	1,558,549,148	1,268,186,527	290,362,621