

## 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 蘇幸会

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	259,319,460	263,857,169	△ 4,537,709	流動負債	27,630,430	36,557,053	△ 8,926,623
現金預金	197,101,454	191,191,691	5,909,763	事業未払金	8,019,049	5,977,843	2,041,206
事業未収金	60,852,881	61,497,405	△ 644,524	その他の未払金	0	12,321,855	△ 12,321,855
未 収 金	0	10,000,000	△ 10,000,000	未払費用	1,341,255	0	1,341,255
未収補助金	602,153	220,226	381,927	職員預り金	270,126	257,355	12,771
立 替 金	0	13,800	△ 13,800	賞与引当金	18,000,000	18,000,000	0
前 払 金	32,616	32,616	0	固定負債	28,422,398	25,914,079	2,508,319
前払費用	730,356	901,431	△ 171,075	退職給付引当金	28,422,398	25,914,079	2,508,319
固定資産	681,540,982	738,838,584	△ 57,297,602	<b>負債の部合計</b>	<b>56,052,828</b>	<b>62,471,132</b>	<b>△ 6,418,304</b>
基本財産	306,522,695	322,209,718	△ 15,687,023	<b>純 資 産 の 部</b>			
土 地	101,116,000	101,116,000	0	基本 金	182,060,230	182,060,230	0
建 物	205,406,695	221,093,718	△ 15,687,023	第 1 号基本金	104,897,740	104,897,740	0
その他の固定資産	375,018,287	416,628,866	△ 41,610,579	第 2 号基本金	66,162,490	66,162,490	0
建 物	181,011,894	177,464,189	3,547,705	第 3 号基本金	11,000,000	11,000,000	0
構 築 物	9,925,722	11,873,878	△ 1,948,156	国庫補助金等特別積立金	48,414,139	53,417,794	△ 5,003,655
機械及び装置	805,003	912,336	△ 107,333	国庫補助金等特別積立金	48,414,139	53,417,794	△ 5,003,655
車輛運搬具	1,972,734	2,984,822	△ 1,012,088	その他の積立金	147,235,918	190,885,918	△ 43,650,000
器具及び備品	5,388,608	6,337,634	△ 949,026	人件費積立金	27,000,000	50,650,000	△ 23,650,000
権 利	256,010	256,010	0	修繕積立金	45,100,000	45,100,000	0
退職給付引当資産	28,422,398	25,914,079	2,508,319	建設積立金	24,705,918	24,705,918	0
人件費積立資産	27,000,000	50,650,000	△ 23,650,000	移行時特別積立金	26,430,000	46,430,000	△ 20,000,000
修繕積立資産	45,100,000	45,100,000	0	備品等購入積立金	24,000,000	24,000,000	0
建設積立資産	24,705,918	24,705,918	0	次期繰越活動増減差額	507,097,327	513,860,679	△ 6,763,352
移行時特別積立資産	26,430,000	46,430,000	△ 20,000,000	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>△ 50,413,352</b>	<b>△ 34,404,595</b>	<b>△ 16,008,757</b>
備品等購入積立資産	24,000,000	24,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>884,807,614</b>	<b>940,224,621</b>	<b>△ 55,417,007</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>940,860,442</b>	<b>1,002,695,753</b>	<b>△ 61,835,311</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>940,860,442</b>	<b>1,002,695,753</b>	<b>△ 61,835,311</b>