

法人名	社会福祉法人 志純会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 志純会

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	284,561,836	340,222,463	△55,660,627
現金預金	171,824,401	226,034,454	△54,210,053
事業未収金	104,053,532	105,852,424	△1,798,892
未収金	47,968		47,968
未収収益	5,313,730	5,260,884	52,846
立替金	85,676	35,718	49,958
前払費用	3,183,500	2,808,091	375,409
仮払金	53,029	230,892	△177,863
固定資産	1,217,621,535	1,203,761,119	13,860,416
基本財産	895,381,890	879,109,284	16,272,606
土地	110,203,505	104,375,280	5,828,225
建物	785,178,385	774,734,004	10,444,381
その他の固定資産	322,239,645	324,651,835	△2,412,190
土地	4,000,000	4,000,000	
建物	51,282,824	52,830,723	△1,547,899
構築物	24,615,734	29,794,598	△5,178,864
機械及び装置	5,398,686	6,306,194	△907,508
車輛運搬具	6,022,334	461,324	5,561,010
器具及び備品	27,122,699	14,295,289	12,827,410
有形リース資産	7,656,070	6,001,018	1,655,052
権利	6,958,736	7,441,776	△483,040
ソフトウェア	330,730	169,740	160,990
無形リース資産	5,935,394	4,064,688	1,870,706
退職給付引当資産	7,604,050	7,044,114	559,936
その他の積立資産	7,200,000	7,200,000	
差入保証金	3,200,000	3,200,000	
その他の固定資産	24,214,660	29,026,269	△4,811,609

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
自動車リサイクル料金	124,320	122,990	1,330
建物付属設備	140,573,408	152,693,112	△12,119,704
資産の部合計	1,502,183,371	1,543,983,582	△41,800,211

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	47,907,566	50,428,189	△2,520,623
未払費用	29,200,586	27,680,791	1,519,795
預り金	351,954	32,604	319,350
職員預り金	141,908	40,239	101,669
前受収益	105,000		105,000
賞与引当金	18,049,136	22,624,555	△4,575,419
その他の流動負債	8,982		8,982
未払法人税等	50,000	50,000	
固定負債	507,353,514	505,208,332	2,145,182
設備資金借入金	485,036,000	486,760,000	△1,724,000
リース債務	13,591,464	10,282,218	3,309,246
退職給付引当金	7,604,050	7,044,114	559,936
長期預り金	1,122,000	1,122,000	
負債の部合計	555,261,080	555,636,521	△375,441
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	331,907,866	280,266,815	51,641,051
第一号基本金	331,907,866	280,266,815	51,641,051
国庫補助金等特別積立金	221,531,718	231,054,665	△9,522,947
その他の積立金	6,000,000	6,000,000	
修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
次期繰越活動増減差額	387,482,707	471,025,581	△83,542,874
(うち当期活動増減差額)	△83,542,874	△93,077,728	9,534,854
純資産の部合計	946,922,291	988,347,061	△41,424,770
負債及び純資産の部合計	1,502,183,371	1,543,983,582	△41,800,211