

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	859,662,678	818,295,323	41,367,355	流動負債	36,638,699	37,762,321	△1,123,622
現金預金	800,528,367	761,343,228	39,185,139	事業未払金	24,038,628	25,068,128	△1,029,500
事業未収金	47,478,959	49,195,679	△1,716,720	預り金	3,063	3,063	0
未収補助金	4,150,000	0	4,150,000	職員預り金	1,707,008	1,801,130	△94,122
立替金	6,768,809	7,552,040	△783,231	賞与引当金	10,890,000	10,890,000	0
前払費用	736,543	586,792	149,751				
徴収不能引当金	△0	△382,416	382,416				
固定資産	586,264,682	618,042,436	△31,777,754	固定負債	19,551,638	21,564,208	△2,012,570
基本財産	128,530,868	148,814,931	△20,284,063	リース債務	2,041,200	3,674,160	△1,632,960
建物	127,530,868	147,814,931	△20,284,063	退職給付引当金	17,510,438	17,890,048	△379,610
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	56,190,337	59,326,529	△3,136,192
その他の固定資産	457,733,814	469,227,505	△11,493,691				
				純 資 産 の 部			
建物	23,861,207	26,846,970	△2,985,763	基本金	38,582,890	38,582,890	0
構築物	419,400	455,580	△36,180	第1号基本金	38,582,890	38,582,890	0
車両運搬具	2,073,722	3,737,769	△1,664,047	国庫補助金等特別積立金	123,626,191	137,649,808	△14,023,617
器具及び備品	17,841,271	12,327,208	5,514,063	その他の積立金	392,686,615	403,458,090	△10,771,475
有形リース資産	2,041,200	3,674,160	△1,632,960	修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	620,400	778,800	△158,400	周年事業積立金	7,727,800	7,727,800	0
退職給付引当資産	17,510,438	17,890,048	△379,610	施設整備積立金	354,958,815	365,730,290	△10,771,475
修繕費引当預金	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	834,841,327	797,320,442	37,520,885
周年事業引当預金	7,727,800	7,727,800	0	(うち当期活動増減差額)	26,749,410	13,078,196	13,671,214
施設整備積立預金	354,958,815	365,730,290	△10,771,475				
差入保証金	58,880	58,880	0	純資産の部合計	1,389,737,023	1,377,011,230	12,725,793
長期前払費用	620,681	0	620,681				
資産の部合計	1,445,927,360	1,436,337,759	9,589,601	負債及び純資産の部合計	1,445,927,360	1,436,337,759	9,589,601

ききょうの里拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	859,662,678	818,295,323	41,367,355	流動負債	36,638,699	37,762,321	△1,123,622
現金預金	800,528,367	761,343,228	39,185,139	事業未払金	24,038,628	25,068,128	△1,029,500
事業未収金	47,478,959	49,195,679	△1,716,720	預り金	3,063	3,063	0
未収補助金	4,150,000	0	4,150,000	職員預り金	1,707,008	1,801,130	△94,122
立替金	6,768,809	7,552,040	△783,231	賞与引当金	10,890,000	10,890,000	0
前払費用	736,543	586,792	149,751				
徴収不能引当金	△0	△382,416	382,416				
固定資産	586,264,682	618,042,436	△31,777,754	固定負債	19,551,638	21,564,208	△2,012,570
基本財産	128,530,868	148,814,931	△20,284,063	リース債務	2,041,200	3,674,160	△1,632,960
建物	127,530,868	147,814,931	△20,284,063	退職給付引当金	17,510,438	17,890,048	△379,610
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	56,190,337	59,326,529	△3,136,192
その他の固定資産	457,733,814	469,227,505	△11,493,691				
				純 資 産 の 部			
建物	23,861,207	26,846,970	△2,985,763	基本金	38,582,890	38,582,890	0
構築物	419,400	455,580	△36,180	第1号基本金	38,582,890	38,582,890	0
車両運搬具	2,073,722	3,737,769	△1,664,047	国庫補助金等特別積立金	123,626,191	137,649,808	△14,023,617
器具及び備品	17,841,271	12,327,208	5,514,063	その他の積立金	392,686,615	403,458,090	△10,771,475
有形リース資産	2,041,200	3,674,160	△1,632,960	修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	620,400	778,800	△158,400	周年事業積立金	7,727,800	7,727,800	0
退職給付引当資産	17,510,438	17,890,048	△379,610	施設整備積立金	354,958,815	365,730,290	△10,771,475
修繕費引当預金	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	834,841,327	797,320,442	37,520,885
周年事業引当預金	7,727,800	7,727,800	0	(うち当期活動増減差額)	26,749,410	13,078,196	13,671,214
施設整備積立預金	354,958,815	365,730,290	△10,771,475				
差入保証金	58,880	58,880	0				
長期前払費用	620,681	0	620,681	純資産の部合計	1,389,737,023	1,377,011,230	12,725,793
資産の部合計	1,445,927,360	1,436,337,759	9,589,601	負債及び純資産の部合計	1,445,927,360	1,436,337,759	9,589,601