

社会福祉事業 貸借対照表

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	46,787,671	流動負債	11,245,120
現金預金	37,461,105	事業未払金	5,461,681
事業未収金	1,291,120	その他の未払金	3,496,939
未収補助金	4,317,677	未払費用	20,900
立替金	1,808,925	預り金	8,065
前払金	251,040	職員預り金	2,255,135
前払費用	1,358,274	仮受金	2,400
仮払金	19,530		
その他の流動資産	280,000		
固定資産	345,626,919	固定負債	26,318,000
基本財産	326,859,611	設備資金借入金	25,868,000
土地	140,700,000	長期運営資金借入金	450,000
建物	154,080,737	負債の部合計	37,563,120
建物附属設備	32,078,874	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	18,767,308	国庫補助金等特別積立金	106,908,288
建物	3,134,657	国庫補助金等特別積立金	106,908,288
構築物	9,695,736	次期繰越活動増減差額	247,943,182
機械及び装置	716,040	(うち当期活動増減差額)	△ 9,624,937
車輛運搬具	3		
器具及び備品	2,056,645		
権利	1,031,226		
ソフトウェア	471,241		
長期貸付金	400,000		
長期前払費用	1,261,760	純資産の部合計	354,851,470
資産の部合計	392,414,590	負債及び純資産の部合計	392,414,590