

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 日立高寿園

(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	210,492,184	215,779,677	△ 5,287,493	流動負債	21,079,250	21,065,438	13,812
現金預金	135,502,410	144,730,601	△ 9,228,191	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,433,898	16,846,982	△ 413,084
事業未収金	68,069,332	66,102,918	1,966,414	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	6,357,567	4,195,658	2,161,909	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	4,500,000	4,218,456	281,544
立替金	0	0	0	職員預り金	145,352	0	145,352
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	562,875	750,500	△ 187,625	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,373,059,392	1,390,881,708	△ 17,822,316	固定負債	53,752,960	61,906,530	△ 8,153,570
基本財産	887,609,122	928,722,664	△ 41,113,542	設備資金借入金	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
土地	129,848,230	129,848,230	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	757,760,892	798,874,434	△ 41,113,542	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	23,752,960	21,906,530	1,846,430
その他の固定資産	485,450,270	462,159,044	23,291,226	長期未払金	0	0	0
土地	8,153,250	8,153,250	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	16,864,732	19,164,028	△ 2,299,296				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	5,839,589	8	5,839,581	負債の部合計	74,832,210	82,971,968	△ 8,139,758
器具及び備品	28,910,972	25,840,414	3,070,558	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	126,716,806	126,716,806	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	491,904,075	510,528,524	△ 18,624,449
権利	0	0	0	その他の積立金	395,314,248	385,314,248	10,000,000
ソフトウェア	6,614,519	1,780,566	4,833,953	減価償却積立金	228,632,941	218,632,941	10,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	25,100,000	25,100,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	82,000,000	82,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	59,581,307	59,581,307	0
退職給付引当資産	23,752,960	21,906,530	1,846,430	次期繰越活動増減差額	494,784,237	501,129,839	△ 6,345,602
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,654,398	20,157,196	△ 16,502,798
減価償却積立資産	228,632,941	218,632,941	10,000,000				
人件費積立資産	25,100,000	25,100,000	0				
修繕積立資産	82,000,000	82,000,000	0	純資産の部合計	1,508,719,366	1,523,689,417	△ 14,970,051
備品等購入積立資産	59,581,307	59,581,307	0				
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,583,551,576	1,606,661,385	△ 23,109,809
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,583,551,576	1,606,661,385	△ 23,109,809				