

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 阪南福祉事業会

(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	832,964,828	583,503,314	249,461,514	流 動 負 債	320,361,867	323,986,551	-3,624,684
現 金	2,305,569	2,259,438	46,131	短 期 運 営 資 金 借 入 金		45,226,688	-45,226,688
普 通 預 金	429,487,392	344,451,552	85,035,840	事 業 未 払 金	66,684,636	51,787,065	14,897,571
定 期 預 金	24,501,351	26,501,702	-2,000,351	そ の 他 の 金	89,343,315	68,806,854	20,536,461
事 業 未 収 金	81,153,091	111,339,370	-30,186,279	未 払 1年以内返済予定	58,812,654	58,414,003	398,651
未 収 金	16,692,017	14,471,155	2,220,862	設 備 資 金 借 入 金	13,909,254	10,666,520	3,242,734
未 収 補 助 金	260,896,469	21,391,490	239,504,979	1年以内返済予定	3,123,793	4,930,851	-1,807,058
未 収 収 益	26,000	211,650	-185,650	長 期 運 営 資 金 借 入 金			
立 替 金	17,184,516	16,968,774	215,742	未 払 費 用	309,525	46,505	263,020
前 払 金	104,700		104,700	預 り 金	27,260,144	28,407,092	-1,146,948
前 払 費 用	363,723	481,405	-117,682	職 員 預 り 金	61,919	463,502	-401,583
短 期 貸 付 金		45,226,688	-45,226,688	仮 受 金	60,856,627	55,237,471	5,619,156
仮 払 金	250,000	200,090	49,910	賞 与 引 当 金	983,746,542	948,934,228	34,812,314
固 定 資 産	4,543,335,178	4,396,085,226	147,249,952	固 定 負 債	656,273,469	638,377,322	17,896,147
基 本 財 産	3,124,777,945	3,221,656,350	-96,878,405	設 備 資 金 借 入 金	248,624,376	214,615,516	34,008,860
土 地	1,142,330,888	1,142,330,888		長 期 運 営 資 金 借 入 金	78,848,697	95,941,390	-17,092,693
建 物	1,982,447,057	2,079,325,462	-96,878,405	退 職 給 付 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	1,418,557,233	1,174,428,876	244,128,357	引 当 金 計	1,304,108,409	1,272,920,779	31,187,630
土 地	158,118,137	154,718,137	3,400,000	負 債 の 部 合 計			
建 物 付 属 設 備	38,036,028	25,474,888	12,561,140	純 資 産 の 部			
建 物	63,672,196	48,452,738	15,219,458	基 本 金	838,831,117	838,831,117	
構 築 物	103,220,516	92,222,254	10,998,262	基 本 金	838,831,117	838,831,117	
機 械 及 び 装 置	122,888	187,238	-64,350	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,288,980,028	1,309,637,059	-20,657,031
車 輛 運 搬 具	11,801,932	8,781,393	3,020,539	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,288,980,028	1,309,637,059	-20,657,031
器 具 及 び 備 品	65,760,052	62,289,911	3,470,141	そ の 他 の 積 立 金	609,256,483	686,066,476	-76,809,993
建 設 仮 勘 定 権	287,665,112	3,696,299	283,968,813	措 置 施 設 積 立 金	122,156,483	120,966,476	1,190,007
ソ フ ト ウ ェ ア	1,988,021	3,626,809	-1,638,788	保 育 所 積 立 金	93,500,000	93,500,000	
投 資 有 価 証 券	100,000	100,000		保 施 設 ・ 設 備 積 立 金	393,600,000	471,600,000	-78,000,000
長 期 貸 付 金	1,675,000	1,885,000	-210,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,335,123,969	872,133,109	462,990,860
退 職 給 付 引 当 資 産	66,199,738	75,115,888	-8,916,150	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,335,123,969	872,133,109	462,990,860
差 入 保 証 金	100,000	100,000		(うち当期活動増減差額)	386,180,867	-329,833,370	716,014,237
長 期 前 払 費 用	314,530	629,060	-314,530				
措 置 施 設 積 立 特 定 資 産	122,156,483	120,966,476	1,190,007				
保 育 所 積 立 特 定 資 産	93,500,000	93,500,000					
保 施 設 ・ 設 備 積 立 資 産	393,600,000	471,600,000	-78,000,000				
そ の 他 の 固 定 資 産		20,000	-20,000	純 資 産 の 部 合 計	4,072,191,597	3,706,667,761	365,523,836
資 産 の 部 合 計	5,376,300,006	4,979,588,540	396,711,466	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,376,300,006	4,979,588,540	396,711,466