

法人単位貸借対照表

2021年 3月31日現在

社会福祉法人創生会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	133,742,088	112,460,144	21,281,944
現金預金	41,400,080	21,373,107	20,026,973
有価証券	10,000	10,000	0
事業未収金	88,483,955	90,077,428	△ 1,593,473
未収金	0	3,975	△ 3,975
未収補助金	3,217,000	0	3,217,000
立替金	31,053	155,634	△ 124,581
1年以内回収予定長期貸付金	600,000	840,000	△ 240,000
固定資産	847,497,591	861,285,488	△ 13,787,897
基本財産	467,906,819	488,221,661	△ 20,314,842
土地	277,399,264	277,399,264	0
建物	190,507,555	210,822,397	△ 20,314,842
その他の固定資産	379,590,772	373,063,827	6,526,945
土地	185,478,736	185,478,736	0
建物	53,083,046	57,116,893	△ 4,033,847
機械及び装置	6,744,895	9,436,022	△ 2,691,127
車両運搬具	6,546,380	9,307,043	△ 2,760,663
器具及び備品	8,575,021	5,594,009	2,981,012
建物附属設備	44,416,380	43,575,254	841,126
有形リース資産	8,740,014	2,802,800	5,937,214
無形リース資産	3,335,860	0	3,335,860
長期貸付金	24,227,255	24,187,255	40,000
退職給付引当資産	38,426,055	35,548,685	2,877,370
その他の固定資産	17,130	17,130	0
資産の部合計	981,239,679	973,745,632	7,494,047
負 債 の 部			
流動負債	90,029,632	64,144,164	25,885,468
事業未払金	14,569,369	11,059,164	3,510,205
その他の未払金	16,323,640	6,464,338	9,859,302
1年以内返済予定設備資金借入金	17,316,000	17,316,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,408,000	18,408,000	0
1年以内返済予定リース債務	2,329,800	600,600	1,729,200
1年以内支払予定長期未払金	4,111,950	6,019,140	△ 1,907,190
預り金	50,000	40,000	10,000
職員預り金	16,920,873	4,236,922	12,683,951
固定負債	281,787,789	278,695,651	3,092,138
設備資金借入金	154,381,000	154,897,000	△ 516,000
長期運営資金借入金	70,714,000	74,722,000	△ 4,008,000
リース債務	9,906,600	2,202,200	7,704,400
退職給付引当金	38,426,055	35,548,685	2,877,370
長期未払金	8,360,134	11,325,766	△ 2,965,632
負債の部合計	371,817,421	342,839,815	28,977,606
純 資 産 の 部			
基本金	297,851,700	297,851,700	0
基本金	297,851,700	297,851,700	0
国庫補助金等特別積立金	164,268,669	176,779,358	△ 12,510,689
国庫補助金等特別積立金	164,268,669	176,779,358	△ 12,510,689
次期繰越活動増減差額	147,301,889	156,274,759	△ 8,972,870
(うち当期活動増減差額)	△ 8,972,870	△ 33,142,367	24,169,497
純資産の部合計	609,422,258	630,905,817	△ 21,483,559
負債及び純資産の部合計	981,239,679	973,745,632	7,494,047