

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人名 社会福祉法人太田福祉記念会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
<b>A</b> 流動資産	1,014,094,677	968,295,407	45,799,270	<b>工</b> 流動負債	149,835,902	88,875,073	60,960,829
現金預金	704,356,984	691,573,579	12,783,405	事業未払金	60,825,511	69,915,406	△ 9,089,895
有価証券	20,000,000	20,000,000	0	その他の未払金	71,709,248	2,569,111	69,140,137
事業未収金	230,723,453	231,245,144	△ 521,691	1年以内返済 予定リース	0	0	0
未収金	54,918,885	21,809,808	33,109,077	預り金	15,085,711	14,601,783	483,928
未収補助金	1,795,218	735,279	1,059,939	職員預り金	2,215,432	1,788,773	426,659
立替金	548,077	858,861	△ 310,784	前受金	0	0	0
前払金	295,560	146,082	149,478	サービス区分間 借入金	0	0	0
前払費用	1,446,500	1,916,654	△ 470,154	借受金	0	0	0
サービス区分間 貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
その他の流動資産	10,000	10,000	0				0
<b>I</b> 固定資産	3,310,388,310	3,287,535,628	22,852,682	<b>オ</b> 固定負債	198,144,105	208,114,586	△ 9,970,481
基本財産	2,308,131,956	2,406,204,854	△ 98,072,898	設備資金借入金	0	12,700,000	△ 12,700,000
土地	218,913,987	218,913,987	0	リース債務	0	397,129	△ 397,129
建物	2,088,217,969	2,186,290,867	△ 98,072,898	退職給付引当金	198,144,105	195,017,457	3,126,648
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	1,002,256,354	881,330,774	120,925,580	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	60,940,892	52,959,278	7,981,614				
構築物	8,154,001	8,802,001	△ 648,000	<b>カ</b> 負債の部合計	347,980,007	296,989,659	50,990,348
機械及び装置	2	2	0	<b>キ</b> 純資産の部			
車輛運搬具	13,019,693	5,667,085	7,352,608	①基本金	717,608,267	717,608,267	0
器具及び備品	37,787,920	36,504,831	1,283,089	基本金	717,608,267	717,608,267	0
建設仮勘定	0	0	0	②国庫補助金等 特別積立金	766,961,090	814,865,070	△ 47,903,980
有形リース資産	0	378,000	△ 378,000	国庫補助金等 特別積立金	766,961,090	814,865,070	△ 47,903,980
権利	1,005,162	1,005,162	0	③その他の積立金	683,204,579	577,811,086	105,393,493
ソフトウェア	0	3,185,872	△ 3,185,872	修繕積立金	513,579,013	408,185,520	105,393,493
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	169,625,566	169,625,566	0
退職給付引当資産	198,144,105	195,017,457	3,126,648	④次期繰越活動 増減差額	1,808,729,044	1,848,556,953	△ 39,827,909
①修繕積立資産	513,579,013	408,185,520	105,393,493	(当期繰越活動 増減差額)	65,565,584	34,939,345	30,626,239
②その他の積立資産	169,625,566	169,625,566	0	(前期繰越活動 増減差額)	1,848,556,953	1,900,870,608	△ 52,313,655
その他の固定資産	0	0	0				
				<b>ク</b> 純資産の部合計	3,976,502,980	3,958,841,376	17,661,604
<b>ウ</b> 資産の部合計	4,324,482,987	4,255,831,035	68,651,952	<b>ケ</b> 負債及び純資産 の部合計	4,324,482,987	4,255,831,035	68,651,952