

法人名	社会福祉法人 和順共生会
施設名	特別養護老人ホーム 和順の里
会計単位名	社会福祉法人 和順共生会

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位: 円) 1頁

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
流動資産	206,064,528	194,844,873	11,219,655	流動負債	57,833,175	49,755,205	8,077,970
現金預金	130,895,093	118,681,947	12,213,146	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,890,180	12,499,430	4,390,750
事業未収金	62,934,540	66,368,281	△3,433,741	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,120,000	13,120,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,294,704	1,294,704	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,192,540	2,515,570	676,970
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	519,144	519,144	0	賞与引当金	13,200,000	11,050,000	2,150,000
1年以内回収予定長期貸付金	1,580,000	0	1,580,000	その他の流動負債	10,135,751	9,275,501	860,250
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	10,135,751	9,275,501	860,250				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,285,641,091	1,316,276,043	△30,634,952	固定負債	16,248,868	30,663,572	△14,414,704
基本財産	1,112,391,162	1,138,783,059	△26,391,897	設備資金借入金	13,120,000	26,240,000	△13,120,000
土地	476,550,000	476,550,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	635,841,162	662,233,059	△26,391,897	リース債務	3,128,868	4,423,572	△1,294,704
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	0	0	0
その他の固定資産	173,249,929	177,492,984	△4,243,055	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	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	359,859	597,380	△237,521	負債の部合計	74,082,043	80,418,777	△6,336,734
機械及び装置	0	0	0				
車輦運搬具	730,182	1,216,963	△486,781	純資産の部			
器具及び備品	16,655,848	18,360,753	△1,704,905	基本金	670,650,000	670,650,000	0
建設仮勘定	0	0	0	第一号基本金	670,650,000	670,650,000	0
有形リース資産	4,423,572	5,718,276	△1,294,704	第二号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	482,577,177	503,329,922	△20,752,745
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	149,808,000	149,808,000	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	11,400,000	11,400,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	138,408,000	138,408,000	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	11,400,000	11,400,000	0	施設整備等積立金	138,408,000	138,408,000	0
その他の積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	1,254,618	1,773,762	△519,144	次期繰越活動増減差額	114,588,399	106,914,217	7,674,182
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,674,182	6,027,340	1,646,842
その他の固定資産	17,850	17,850	0	純資産の部合計	1,417,623,576	1,430,702,139	△13,078,563
資産の部合計	1,491,705,619	1,511,120,916	△19,415,297	負債及び純資産の部合計	1,491,705,619	1,511,120,916	△19,415,297