

法人名	社会福祉法人 栗山福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 栗山福祉会

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(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
流動資産	193,351,101	192,646,870	704,231	流動負債	66,187,649	65,094,682	1,092,967
現金預金	79,245,255	109,682,704	△30,437,449	事業未払金	32,001,037	31,512,791	488,246
事業未収金	79,415,648	81,643,360	△2,227,712	1年以内返済予定設備資金借入金	12,723,989	12,710,300	13,689
未収補助金	34,478,871	1,254,517	33,224,354	職員預り金	5,288,623	5,571,591	△282,968
立替金	211,327	36,841	174,486	仮受金	12,000		12,000
仮払金		29,448	△29,448	賞与引当金	16,162,000	15,300,000	862,000
固定資産	1,023,609,979	1,032,357,396	△8,747,417	固定負債	133,572,027	143,581,166	△10,009,139
基本財産	828,063,923	866,991,939	△38,928,016	設備資金借入金	76,134,937	88,858,926	△12,723,989
土地	119,943,402	119,943,402		退職給付引当金	57,437,090	54,722,240	2,714,850
建物	698,120,521	737,048,537	△38,928,016	負債の部合計	199,759,676	208,675,848	△8,916,172
定期預金	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	195,546,056	165,365,457	30,180,599	基本金	134,943,402	134,943,402	
建物	54,821,656	18,025,192	36,796,464	第一号基本金	134,943,402	134,943,402	
構築物	3,028,501	3,537,568	△509,067	国庫補助金等特別積立金	502,413,581	500,861,640	1,551,941
車輛運搬具	2,374,569	3,969,490	△1,594,921	その他の積立金	59,000,000	64,000,000	△5,000,000
器具及び備品	17,684,240	17,510,967	173,273	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
長期貸付金	1,200,000	3,600,000	△2,400,000	修繕積立金	40,000,000	45,000,000	△5,000,000
退職給付引当資産	57,437,090	54,722,240	2,714,850	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		その他の積立金	13,000,000	13,000,000	
修繕積立資産	40,000,000	45,000,000	△5,000,000	次期繰越活動増減差額	320,844,421	316,523,376	4,321,045
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000		(うち当期活動増減差額)	△678,955	△1,081,844	402,889
その他の積立資産	13,000,000	13,000,000		純資産の部合計	1,017,201,404	1,016,328,418	872,986
資産の部合計	1,216,961,080	1,225,004,266	△8,043,186	負債及び純資産の部合計	1,216,961,080	1,225,004,266	△8,043,186