

貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 孝悌会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	267,730,400	287,944,101	△ 20,213,701	流動負債	59,709,571	63,300,654	△ 3,591,083
現金預金	132,609,875	151,381,626	△ 18,771,751	その他の未払金	13,198,595	14,714,365	△ 1,515,770
前払金	646,625	963,725	△ 317,100	預り金	916,998	841,798	75,200
未収金	58,524,315	59,315,295	△ 790,980	仮受金	43,000	30,000	13,000
立替金	197,410	253,965	△ 56,555	1年以内返済予定設備資金借入金	38,720,000	38,720,000	0
仮払金	75,752,175	76,029,490	△ 277,315	賞与引当金	6,830,978	8,994,491	△ 2,163,513
固定資産	793,973,339	712,388,404	81,584,935	固定負債	175,440,000	127,460,000	47,980,000
基本財産	673,740,150	696,237,997	△ 22,497,847	設備資金借入金	115,440,000	127,460,000	△ 12,020,000
土地	85,534,093	85,534,093	0	長期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
建物	587,316,707	609,696,954	△ 22,380,247	負債の部合計	235,149,571	190,760,654	44,388,917
建物附属設備	889,350	1,006,950	△ 117,600	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	120,233,189	16,150,407	104,082,782	基本金	140,534,093	140,534,093	0
構築物	1,533,439	2,432,597	△ 899,158	国庫補助金等特別積立金	206,191,776	214,263,442	△ 8,071,666
建物附属設備	83,390,056	3,716,085	79,673,971	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	479,828,299	454,774,316	25,053,983
器具及び備品	7,305,035	8,481,676	△ 1,176,641	(うち当期活動増減差額)	25,053,983	35,744,903	△ 10,690,920
建設仮勘定	26,700,000	0	26,700,000				
ソフトウェア	392,198	519,893	△ 127,695				
敷金	78,000	0	78,000				
保証金	20,000	0	20,000				
その他の固定資産	814,459	1,000,154	△ 185,695	純資産の部合計	826,554,168	809,571,851	16,982,317
資産の部合計	1,061,703,739	1,000,332,505	61,371,234	負債及び純資産の部合計	1,061,703,739	1,000,332,505	61,371,234