

令和2年度 法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 三気の会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	425,029,573	417,410,951	7,618,622	流動負債	65,460,927	65,087,443	373,484
現金預金	285,566,846	266,863,547	18,703,299	事業未払金	37,092,633	40,911,342	△3,818,709
事業未収金	135,407,321	148,959,602	△13,552,281	職員預り金	9,341,869	6,634,036	2,707,833
未 収 金	312,462	0	312,462	賞与引当金	19,026,425	17,542,065	1,484,360
未収補助金	2,460,000	0	2,460,000	固定負債	42,874,053	42,085,863	788,190
商品・製品	217,478	142,926	74,552	退職給付引当金	42,874,053	42,085,863	788,190
立 替 金	707,926	533,221	174,705	負債の部合計	108,334,980	107,173,306	1,161,674
前 払 金	0	56,100	△56,100	純 資 産 の 部			
前払費用	357,540	855,555	△498,015	基 本 金	295,000,954	295,000,954	0
固定資産	1,257,761,935	1,273,136,397	△15,374,462	第1号基本金	258,867,132	258,867,132	0
基本財産	519,890,337	539,944,778	△20,054,441	第2号基本金	23,148,649	23,148,649	0
土 地	216,858,618	216,858,618	0	第3号基本金	12,985,173	12,985,173	0
建 物	303,031,719	323,086,160	△20,054,441	国庫補助金等特別積立金	156,245,248	160,695,181	△4,449,933
その他の固定資産	737,871,598	733,191,619	4,679,979	国庫補助金等特別積立金	156,245,248	160,695,181	△4,449,933
土 地	16,991,035	16,991,035	0	その他の積立金	371,577,110	360,077,110	11,500,000
建 物	221,133,914	229,289,442	△8,155,528	人件費積立金	79,000,000	79,000,000	0
構 築 物	36,025,252	40,033,309	△4,008,057	施設・設備整備等積立金	292,577,110	281,077,110	11,500,000
機械及び装置	13,616,700	9,221,227	4,395,473	次期繰越活動増減差額	751,633,216	767,600,797	△15,967,581
車輛運搬具	813,021	2,423,940	△1,610,919	(うち当期活動増減差額)	△4,467,581	12,638,623	△17,106,204
器具及び備品	29,559,792	27,063,409	2,496,383	純資産の部合計	1,574,456,528	1,583,374,042	△8,917,514
建設仮勘定	1,092,700	0	1,092,700				
権 利	801,490	816,420	△14,930				
ソフトウェア	2,700,094	4,196,474	△1,496,380				
退職給付引当資産	42,874,053	42,085,863	788,190				
人件費積立資産	79,000,000	79,000,000	0				
施設設備整備等積立資産	292,577,110	281,077,110	11,500,000				
その他の固定資産	686,437	993,390	△306,953				
資産の部合計	1,682,791,508	1,690,547,348	△7,755,840	負債及び純資産の部合計	1,682,791,508	1,690,547,348	△7,755,840