

令和 3年度 法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 3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	459,611,381	425,029,571	34,581,809	流動負債	60,906,300	65,460,927	4,554,618
現金預金	313,246,800	285,566,846	27,679,957	事業未払金	32,362,386	37,082,630	4,730,248
事業未収金	144,914,671	135,407,321	9,507,350	預り金	27,360	(27,360
未収金	(312,460	312,460	職員預り金	9,709,930	9,341,860	368,069
未収補助金	185,034	2,460,000	2,274,966	賞与引当金	18,806,631	19,026,420	219,789
商品・製品	172,760	217,470	44,710	固定負債	45,961,020	42,874,050	3,086,970
立替金	729,070	707,920	21,150	退職給付引当金	45,961,020	42,874,050	3,086,970
前払費用	363,020	357,540	5,480	負債の部合計	106,867,320	108,334,977	1,467,648
固定資産	1,269,510,120	1,257,761,930	11,748,190	純 資 産 の 部			
基本財産	526,427,840	519,890,330	6,537,510	基本金	295,000,950	295,000,950	(
土地	216,858,610	216,858,610	(第1号基本金	258,867,130	258,867,130	(
建物	309,569,220	303,031,710	6,537,510	第2号基本金	23,148,640	23,148,640	(
その他の固定資産	743,082,270	737,871,590	5,210,680	第3号基本金	12,985,170	12,985,170	(
土地	18,082,970	16,991,030	1,091,940	国庫補助金等特別積立金	145,016,030	156,245,240	11,229,210
建物	212,774,440	221,133,910	8,359,470	国庫補助金等特別積立金	145,016,030	156,245,240	11,229,210
構築物	35,888,750	36,025,250	136,500	その他の積立金	387,845,110	371,577,110	16,268,000
機械及び装置	12,597,310	13,616,700	1,019,390	人件費積立金	85,000,000	79,000,000	6,000,000
車輛運搬具	140	813,020	813,000	施設・設備整備等積立金	302,832,110	292,577,110	10,255,000
器具及び備品	25,638,100	29,559,790	3,921,690	工賃変動積立金	13,000	(13,000
建設仮勘定	(1,092,700	1,092,700	次期繰越活動増減差額	794,392,070	751,633,210	42,758,860
権利	801,490	801,490	((うち当期活動増減差額)	59,026,850	4,467,581	63,494,437
ソフトウェア	2,962,570	2,700,090	262,480	純資産の部合計	1,622,254,160	1,574,456,520	47,797,640
退職給付引当資産	45,961,020	42,874,050	3,086,970				
人件費積立資産	85,000,000	79,000,000	6,000,000				
施設設備整備等積立資産	302,832,110	292,577,110	10,255,000				
工賃変動積立資産	13,000	(13,000				
その他の固定資産	530,470	686,430	155,960				
資産の部合計	1,729,121,501	1,682,791,501	46,329,999	負債及び純資産の部合計	1,729,121,501	1,682,791,501	46,329,999