

法人名：社会福祉法人 播磨福祉事業会

法人単位貸借対照表
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 | 163,569,525 | 153,695,549 | 9,873,976 | 流動負債 | 20,178,960 | 20,388,994 | △210,034 |
| (現金預金) | 132,660,355 | 123,987,253 | 8,673,102 | 事業未払金 | 5,648,828 | 5,592,288 | 56,540 |
| 小口現金 | 28,934 | 34,335 | △5,401 | 未払金施設 | 5,648,828 | 5,592,288 | 56,540 |
| 当座預金 | 28,813 | 28,813 | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,884,000 | 7,884,000 | |
| 普通預金 | 132,602,608 | 123,924,105 | 8,678,503 | 1年以内返済予定リース債務 | 708,912 | 708,912 | |
| 普通預金/生産 | 5,791,082 | 5,741,332 | 49,750 | 職員預り金 | 777,220 | 763,794 | 13,426 |
| 普通預金/施設 | 126,325,879 | 117,129,135 | 9,196,744 | 社会保険料 | 742,017 | 733,493 | 8,524 |
| 普通預金/本部 | 485,647 | 1,053,638 | △567,991 | 雇用保険料 | 35,203 | 30,301 | 4,902 |
| 事業未収金 | 30,727,570 | 29,642,696 | 1,084,874 | 賞与引当金 | 5,160,000 | 5,440,000 | △280,000 |
| 未収金施設 | 11,471 | 16,063 | △4,592 | | | | |
| 負担金未収金 | 2,402,155 | 2,488,531 | △86,376 | 固定負債 | 129,909,505 | 137,494,013 | △7,584,508 |
| 介護給付費未収金 | 26,507,702 | 25,379,265 | 1,128,437 | 設備資金借入金 | 111,533,000 | 119,417,000 | △7,884,000 |
| 特定・障害給付未収金 | 1,806,242 | 1,758,837 | 47,405 | リース債務 | 827,064 | 1,535,976 | △708,912 |
| 前払金 | 65,600 | 65,600 | | 退職給付引当金 | 17,549,441 | 16,541,037 | 1,008,404 |
| 仮払金 | 116,000 | | 116,000 | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 150,088,465 | 157,883,007 | △7,794,542 |
| 固定資産 | 629,364,316 | 661,262,370 | △31,898,054 | 純 資 産 の 部 | | | |
| (基本財産) | 575,231,552 | 600,747,347 | △25,515,795 | 基本金 | 59,493,345 | 59,493,345 | |
| 土地 | 41,523,551 | 41,523,551 | | 基本 金 | 59,493,345 | 59,493,345 | |
| 建物 | 533,708,001 | 559,223,796 | △25,515,795 | 国庫補助金等特別積立金 | 341,482,099 | 359,013,143 | △17,531,044 |
| (その他の固定資産) | 54,132,764 | 60,515,023 | △6,382,259 | 国庫補助金等特別積立金 | 341,482,099 | 359,013,143 | △17,531,044 |
| 構築物 | 28,366,631 | 31,952,049 | △3,585,418 | その他の積立金 | 7,796,000 | 7,796,000 | |
| 機械及び装置 | 3 | 3 | | 人件費 積立金 | 7,796,000 | 7,796,000 | |
| 車輛運搬具 | 5 | 5 | | 次期繰越活動増減差額 | 234,073,932 | 230,772,424 | 3,301,508 |
| 器具及び備品 | 4,365,334 | 7,039,767 | △2,674,433 | (うち当期活動増減差額) | 3,301,508 | 3,182,592 | 118,916 |
| 有形リース資産 | 1,476,900 | 2,185,812 | △708,912 | | | | |
| 権利 | 60,000 | 60,000 | | 純資産の部合計 | 642,845,376 | 657,074,912 | △14,229,536 |
| ソフトウェア | 78,732 | 113,724 | △34,992 | | | | |
| 投資有価証券 | 100,000 | 100,000 | | 負債及び純資産の部合計 | 792,933,841 | 814,957,919 | △22,024,078 |
| 退職給付引当資産 | 11,889,159 | 11,267,663 | 621,496 | | | | |
| 人件費積立資産 | 7,796,000 | 7,796,000 | | | | | |
| 資産の部合計 | 792,933,841 | 814,957,919 | △22,024,078 | | | | |