

貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 昭和福祉会

理事長	施設長		担当者
			

(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	195,986,603	197,648,063	-1,661,460	流動負債	44,596,028	64,855,487	-20,259,459
現金預金	150,888,333	148,177,016	2,711,317	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,654,775	6,069,027	1,585,748
事業未収金	45,098,270	49,471,047	-4,372,777	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,876,000	6,876,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	23,036,400	-23,036,400
未収収益	0	0	0	未払費用	9,884,655	11,439,363	-1,554,708
受取手形	0	0	0	預り金	57,209	87,044	-29,835
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	28,253	62,517	-34,264
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	9,000,000	9,000,000	0
仕掛品	0	0	0	未返還金	11,095,136	8,285,136	2,810,000
原材料	0	0	0	固定負債	185,839,397	192,313,678	-6,474,281
立替金	0	0	0	設備資金借入金	163,305,000	170,181,000	-6,876,000
前払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	リース債務	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給付引当金	22,534,397	22,132,678	401,719
仮払金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	1,028,163,204	1,105,903,818	-77,740,614	負債の部合計	230,435,425	257,169,165	-26,733,740
基本財産	950,075,849	991,776,493	-41,700,644	純資産の部			
土地	97,796,061	97,796,061	0	基本金	0	0	0
建物	852,279,788	893,980,432	-41,700,644	第一号基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
その他の固定資産	78,087,355	114,127,325	-36,039,970	国庫補助金等特別積立金	889,647,066	925,367,883	-35,720,817
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	889,647,066	925,367,883	-35,720,817
建物	536,626	715,501	-178,875	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
構築物	32,456,880	35,702,568	-3,245,688	施設整備等積立金	4,978,156	4,978,156	0
機械及び装置	0	0	0	施設整備等積立金	4,978,156	4,978,156	0
車輛運搬具	3,362,431	4,250,938	-888,507	次期繰越活動増減差額	99,089,160	116,036,677	-16,947,517
器具及び備品	13,913,105	21,454,640	-7,541,535	(当期繰越活動増減差額)	-16,947,517	-23,937,978	6,990,461
建設仮勘定	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	116,036,677	139,974,655	-23,937,978
有形リース資産	0	23,036,400	-23,036,400	純資産の部合計	993,714,382	1,046,382,716	-52,668,334
権利	305,760	305,760	0				
ソフトウェア	0	1,550,684	-1,550,684				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	22,534,397	22,132,678	401,719				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	4,978,156	4,978,156	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,224,149,807	1,303,551,881	-79,402,074	負債及び純資産の部合計	1,224,149,807	1,303,551,881	-79,402,074