

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 原峠保養園【新会計基準】

(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	147,154,604	129,149,761	18,004,843	流動負債	7,179,159	4,608,638	2,570,521
現金預金	147,154,604	129,105,084	18,049,520	事業未払金	1,326,524	1,539,475	△ 212,951
小口現金	59,366	61,056	△ 1,690	1年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000	2,192,000	2,800,000
普通預金	147,095,238	129,044,028	18,051,210	職員預り金	860,635	877,163	△ 16,528
未収金	0	44,677	△ 44,677				
固定資産	460,884,666	258,992,545	201,892,121	固定負債	75,409,704	79,479,944	△ 4,070,240
基本財産	384,603,031	48,542,218	336,060,813	設備資金借入金	62,816,000	67,808,000	△ 4,992,000
土地	40,256,813	40,256,813	0	退職給付引当金	12,593,704	11,671,944	921,760
建物	344,346,218	8,285,405	336,060,813	負債の部合計	82,588,863	84,088,582	△ 1,499,719
その他の固定資産	76,281,635	210,450,327	△ 134,168,692				
構築物	6,603,881	1,522,000	5,081,881				
車輛運搬具	6	353,305	△ 353,299	基本金	54,967,071	54,967,071	0
器具及び備品	1,960,087	1,309,878	650,209	基本金	54,967,071	54,967,071	0
建設仮勘定	0	173,593,200	△ 173,593,200	国庫補助金等特別積立金	212,047,205	6,597,279	205,449,926
ソフトウェア	3,123,957	0	3,123,957	国庫補助金等特別積立金	212,047,205	6,597,279	205,449,926
退職給付引当資産	12,593,704	11,671,944	921,760	その他の積立金	52,000,000	22,000,000	30,000,000
人件費積立預金	22,000,000	22,000,000	0	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
施設整備等積立預金	30,000,000	0	30,000,000	施設整備積立金	30,000,000	0	30,000,000
				次期繰越活動増減差額	206,436,131	220,489,374	△ 14,053,243
				(うち当期活動増減差額)	15,946,757	27,462,700	△ 11,515,943
				純資産の部合計	525,450,407	304,053,724	221,396,683
資産の部合計	608,039,270	388,142,306	219,896,964	負債及び純資産の部合計	608,039,270	388,142,306	219,896,964

減価償却費の累計額は 56,092,622 円 です。

徴収不能引当金の合計額は 0円 です。