

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 広島平和養老館

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	153,282,784	189,370,271	189,370,271	189,370,271	△ 36,087,487	流動負債	26,684,128	44,326,513	44,326,513	44,326,513	△ 17,642,385
現金預金	109,766,381	132,870,033	132,870,033	132,870,033	△ 23,103,652	事業未払金	2,694,866	3,117,161	3,117,161	3,117,161	△ 422,295
事業未収金	22,608,646	26,466,594	26,466,594	26,466,594	△ 3,857,948	1年以内返済予定設備資金借入金	1,754,000	2,148,000	2,148,000	2,148,000	△ 394,000
未収金	20,907,757	30,033,644	30,033,644	30,033,644	△ 9,125,887	その他の未払金	20,810,785	36,867,314	36,867,314	36,867,314	△ 16,056,529
固定資産	290,601,903	307,898,093	307,898,093	307,898,093	△ 17,296,190	預り金	899,309	1,122,760	1,122,760	1,122,760	△ 223,451
基本財産	217,053,272	231,649,463	231,649,463	231,649,463	△ 14,596,191	前受金	92,486	97,626	97,626	97,626	△ 5,140
土地	14,900,000	14,900,000	14,900,000	14,900,000	0	仮受金	432,682	973,652	973,652	973,652	△ 540,970
建物	202,153,272	216,749,463	216,749,463	216,749,463	△ 14,596,191	固定負債	7,520,400	9,485,600	9,485,600	9,485,600	△ 1,965,200
その他の固定資産	73,548,631	76,248,630	76,248,630	76,248,630	△ 2,699,999	設備資金借入金	0	1,754,000	1,754,000	1,754,000	△ 1,754,000
建物	9,865,394	11,074,856	11,074,856	11,074,856	△ 1,209,462	退職給付引当金	7,520,400	7,731,600	7,731,600	7,731,600	△ 211,200
構築物	5	2,629	2,629	2,629	△ 2,624	負債の部合計	34,204,528	53,812,113	53,812,113	53,812,113	△ 19,607,585
車両運搬具	86,961	125,015	125,015	125,015	△ 38,054	純 資 産 の 部					
器具及び備品	3,625,145	4,593,608	4,593,608	4,593,608	△ 968,463	基本金	75,459,148	75,459,148	75,459,148	75,459,148	0
ソフトウェア	623,526	893,722	893,722	893,722	△ 270,196	国庫補助金等特別積立金	101,312,537	109,721,890	109,721,890	109,721,890	△ 8,409,353
退職給付引当資産	7,520,400	7,731,600	7,731,600	7,731,600	△ 211,200	その他の積立金	51,827,200	51,827,200	51,827,200	51,827,200	0
修繕積立資産	17,727,200	17,727,200	17,727,200	17,727,200	0	修繕積立金(特養)	8,227,200	8,227,200	8,227,200	8,227,200	0
施設設備積立資産	34,100,000	34,100,000	34,100,000	34,100,000	0	修繕積立金(デイ)	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	0
						施設設備等積立金	34,100,000	34,100,000	34,100,000	34,100,000	0
						次期繰越活動増減差額	181,081,274	206,448,013	206,448,013	206,448,013	△ 25,366,739
						(うち当期活動増減差額)	△ 25,366,739	△ 6,961,206	△ 6,961,206	△ 6,961,206	△ 18,405,533
						純資産の部合計	409,680,159	443,456,251	443,456,251	443,456,251	△ 33,776,092
資産の部合計	443,884,687	497,268,364	497,268,364	497,268,364	△ 53,383,677	負債及び純資産の部合計	443,884,687	497,268,364	497,268,364	497,268,364	△ 53,383,677