

法人名

社会福祉法人 盛岡山王会

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			
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	318,323,398	314,863,650	3,459,748	流動負債	72,185,839	64,815,842	7,369,997
現金預金	226,775,084	218,656,321	8,118,763	事業未払金	24,673,830	21,226,650	3,447,180
事業未収金	81,543,666	85,878,547	△ 4,334,881	その他の未払金	0	2,977,480	△ 2,977,480
未収補助金	9,100,017	9,031,108	68,909	1年以内返済予定設備資金借入金	29,020,000	25,000,000	4,020,000
貯蔵品	180,353	288,989	△ 108,636	1年以内返済予定リース債務	942,480	0	942,480
立替金	110,181	60,286	49,895	預り金	25,980	62,009	△ 36,029
前払金	224,148	70,556	153,592	職員預り金	61,095	96,086	△ 34,991
前払費用	389,949	877,843	△ 487,894	賞与引当金	17,462,454	15,453,617	2,008,837
固定資産	1,286,485,618	1,282,331,760	4,153,858	固定負債	118,632,357	107,187,005	11,445,352
基本財産	862,116,526	853,970,878	8,145,648	設備資金借入金	84,790,000	75,000,000	9,790,000
土地	308,765,701	308,765,701	0	リース債務	2,984,520	0	2,984,520
建物	552,350,825	544,205,177	8,145,648	退職給付引当金	30,857,837	32,187,005	△ 1,329,168
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	190,818,196	172,002,847	18,815,349
その他の固定資産	424,369,092	428,360,882	△ 3,991,790	純 資 産 の 部			
建物	413,730	0	413,730	基本金	382,487,930	382,487,930	0
構築物	6,872,881	7,494,800	△ 621,919	第一号基本金	382,487,930	382,487,930	0
車両運搬具	4,402,105	5,410,007	△ 1,007,902	国庫補助金等特別積立金	280,967,952	294,620,712	△ 13,652,760
器具及び備品	30,603,137	35,970,331	△ 5,367,194	その他の積立金	345,504,991	345,504,991	0
権利	374,920	374,920	0	人件費積立金	32,708,061	32,708,061	0
ソフトウェア	750,345	1,118,827	△ 368,482	修繕積立金	92,796,930	92,796,930	0
無形リース資産	4,471,160	0	4,471,160	建設積立金	220,000,000	220,000,000	0
退職給付引当資産	30,857,837	32,187,005	△ 1,329,168	次期繰越活動収支差額	405,029,947	402,578,930	2,451,017
人件費積立資産	32,708,061	32,708,061	0	(うち当期活動増減差額)	2,451,017	420,170	2,030,847
修繕積立資産	92,796,930	92,796,930	0				
建物積立資産	220,000,000	220,000,000	0				
差入保証金	58,000	0	58,000				
長期前払費用	38,566	288,581	△ 250,015				
その他の固定資産	11,420	11,420	0				
出資金	10,000	0	10,000	純資産の部合計	1,413,990,820	1,425,192,563	△ 11,201,743
資産の部合計	1,604,809,016	1,597,195,410	7,613,606	負債及び純資産の部合計	1,604,809,016	1,597,195,410	7,613,606