

社会福祉事業 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 青山会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	97,943,575	99,839,159	△ 1,895,584	流動負債	22,603,759	21,239,650	1,364,109
現金預金	75,802,350	75,293,481	508,869	事業未払金	11,003,115	9,638,590	1,364,525
事業未収金	21,686,340	24,487,533	△ 2,801,193	1年以内返済予定設備資金借入金	8,650,000	8,550,000	100,000
未収金	0	29,000	△ 29,000	預り金	21,235	31,140	△ 9,905
前払金	29,145	29,145	0	職員預り金	329,409	319,920	9,489
前払費用	407,550	0	407,550	賞与引当金	2,600,000	2,700,000	△ 100,000
仮払金	18,190	0	18,190				
固定資産	211,023,358	216,918,833	△ 5,895,475	固定負債	52,648,000	60,618,000	△ 7,970,000
基本財産	196,873,352	202,948,788	△ 6,075,436	設備資金借入金	49,100,000	57,750,000	△ 8,650,000
建物	195,873,352	201,948,788	△ 6,075,436	退職給付引当金	3,548,000	2,868,000	680,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	75,251,759	81,857,650	△ 6,605,891
その他の固定資産	14,150,006	13,970,045	179,961	純資産の部			
建物	34,093	65,767	△ 31,674	基本金	41,500,000	41,500,000	0
車輜運搬具	3	3	0	基本金	41,500,000	41,500,000	0
器具及び備品	2,347,910	3,201,155	△ 853,245	国庫補助金等特別積立金	35,317,705	36,684,488	△ 1,366,783
ソフトウェア	0	15,120	△ 15,120	国庫補助金等特別積立金	35,317,705	36,684,488	△ 1,366,783
投資有価証券	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	156,897,469	156,715,854	181,615
退職金積立資産	3,548,000	2,868,000	680,000	(うち当期活動増減差額)	181,615	13,357,498	△ 13,175,883
差入保証金	8,200,000	7,800,000	400,000	純資産の部合計	233,715,174	234,900,342	△ 1,185,168
資産の部合計	308,966,933	316,757,992	△ 7,791,059	負債及び純資産の部合計	308,966,933	316,757,992	△ 7,791,059