

## 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人溪流会

(単位：円)

| 資 産 の 部   |               |               |             | 負 債 の 部       |               |               |             |
|-----------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|           | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |               | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |
| 流動資産      | 282,316,752   | 280,373,712   | 1,943,040   | 流動負債          | 52,597,577    | 51,750,694    | 846,883     |
| 現金預金      | 181,929,059   | 193,829,679   | △11,900,620 | 事業未払金         | 33,209,036    | 32,230,474    | 978,562     |
| 事業未収金     | 79,146,039    | 81,343,540    | △2,197,501  | 1年以内返済予定リース債務 | 1,509,840     | 1,509,840     | 0           |
| 未収金       | 354,496       | 306,335       | 48,161      | 職員預り金         | 3,383,837     | 3,212,125     | 171,712     |
| 未収補助金     | 20,496,000    | 4,500,000     | 15,996,000  | 賞与引当金         | 14,494,864    | 14,798,255    | △303,391    |
| 前払金       | 36,850        | 36,850        | 0           | 固定負債          | 34,440,298    | 33,399,208    | 1,041,090   |
| 前払費用      | 354,308       | 357,308       | △3,000      | リース債務         | 6,668,460     | 8,178,300     | △1,509,840  |
| 固定資産      | 1,164,742,983 | 1,186,889,501 | △22,146,518 | 退職給付引当金       | 27,771,838    | 25,220,908    | 2,550,930   |
| 基本財産      | 909,754,761   | 932,356,629   | △22,601,868 | 負債の部合計        | 87,037,875    | 85,149,902    | 1,887,973   |
| 土地        | 432,772,793   | 432,772,793   | 0           | 純 資 産 の 部     |               |               |             |
| 建物        | 476,981,968   | 499,583,836   | △22,601,868 | 基本金           | 216,318,132   | 216,318,132   | 0           |
| その他の固定資産  | 254,988,222   | 254,532,872   | 455,350     | 基本金           | 216,318,132   | 216,318,132   | 0           |
| 構築物       | 859,843       | 41,880        | 817,963     | 国庫補助金等特別積立金   | 635,264,017   | 649,740,136   | △14,476,119 |
| 機械及び装置    | 674,102       | 749,702       | △75,600     | 国庫補助金等特別積立金   | 635,264,017   | 649,740,136   | △14,476,119 |
| 車輛運搬具     | 377,042       | 966,328       | △589,286    | その他の積立金       | 201,139,300   | 202,639,300   | △1,500,000  |
| 器具及び備品    | 13,861,924    | 13,513,033    | 348,891     | 大規模修繕積立金      | 121,139,300   | 122,639,300   | △1,500,000  |
| 有形リース資産   | 8,178,300     | 9,688,140     | △1,509,840  | 人件費積立金        | 80,000,000    | 80,000,000    | 0           |
| 権利        | 451,360       | 451,360       | 0           | 次期繰越活動増減差額    | 307,300,411   | 313,415,743   | △6,115,332  |
| ソフトウェア    | 836,867       | 398,777       | 438,090     | 次期繰越活動増減差額    | 307,300,411   | 313,415,743   | △6,115,332  |
| 退職給付引当資産  | 27,771,838    | 25,220,908    | 2,550,930   | (うち当期活動増減差額)  | △7,615,332    | △2,594,501    | △5,020,831  |
| 大規模修繕積立預金 | 121,139,300   | 122,639,300   | △1,500,000  | 純資産の部合計       | 1,360,021,860 | 1,382,113,311 | △22,091,451 |
| 長期前払費用    | 837,646       | 863,444       | △25,798     | 負債及び純資産の部合計   | 1,447,059,735 | 1,467,263,213 | △20,203,478 |
| 人件費積立預金   | 80,000,000    | 80,000,000    | 0           |               |               |               |             |
| 資産の部合計    | 1,447,059,735 | 1,467,263,213 | △20,203,478 |               |               |               |             |