

法人名	社会福祉法人 赤平友愛会
施設名	社会福祉法人 赤平友愛会
会計単位名	社会福祉法人 赤平友愛会

## 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			
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	486,911,881	504,905,694	△17,993,813	流動負債	76,702,343	85,379,697	△8,677,354
現金預金	379,625,800	397,381,695	△17,755,895	事業未払金	31,697,416	18,825,442	12,871,974
事業未収金	98,459,424	105,469,471	△7,010,047	その他の未払金	0	20,000,000	△20,000,000
未収補助金	8,578,250	1,752,147	6,826,103	1年以内返済予定設備資金借入金	25,392,000	25,392,000	0
立替金	148,407	151,546	△3,139	1年以内返済予定リース債務	762,960	0	762,960
前払金	100,000	100,000	0	職員預り金	249,967	956,983	△707,016
仮払金	0	50,835	△50,835	仮受金	0	2,405,272	△2,405,272
				賞与引当金	18,600,000	17,800,000	800,000
固定資産	1,577,592,142	1,638,864,285	△61,272,143	固定負債	533,735,005	554,407,220	△20,672,215
基本財産	1,330,821,620	1,393,591,179	△62,769,559	設備資金借入金	469,436,000	494,828,000	△25,392,000
土地	19,640,000	19,640,000	0	リース債務	2,733,940	0	2,733,940
建物	1,301,181,620	1,363,951,179	△62,769,559	退職給付引当金	61,565,065	59,579,220	1,985,845
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	610,437,348	639,786,917	△29,349,569
その他の固定資産	246,770,522	245,273,106	1,497,416	純資産の部			
建物	6,392,361	7,511,382	△1,119,021	基本金	39,135,000	39,135,000	0
構築物	33,939,000	38,464,200	△4,525,200	第一号基本金	39,135,000	39,135,000	0
機械及び装置	14,669,810	4,087,459	10,582,351	国庫補助金等特別積立金	645,421,748	674,611,058	△29,189,310
車輛運搬具	4,867,607	7,770,407	△2,902,800	国庫補助金等特別積立金(整備)	603,135,336	629,133,107	△25,997,771
器具及び備品	25,547,289	30,635,963	△5,088,674	国庫補助金等特別積立金(償還)	42,286,412	45,477,951	△3,191,539
有形リース資産	3,496,900	0	3,496,900	その他の積立金	92,000,000	92,000,000	0
ソフトウェア	4,246,030	5,178,015	△931,985	施設整備等積立金	82,000,000	82,000,000	0
退職給付引当資産	61,565,065	59,579,220	1,985,845	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	677,509,927	698,237,004	△20,727,077
施設整備等積立資産	82,000,000	82,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△20,727,077	21,535,546	△42,262,623
その他の固定資産	46,460	46,460	0	純資産の部合計	1,454,066,675	1,503,983,062	△49,916,387
資産の部合計	2,064,504,023	2,143,769,979	△79,265,956	負債及び純資産の部合計	2,064,504,023	2,143,769,979	△79,265,956