

法人単位 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(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	143,982,223	150,648,025	-6,665,802	流動負債	32,999,623	31,898,106	1,101,517
現金預金	70,451,633	72,274,130	-1,822,497	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,915,724	11,312,049	603,675
事業未収金	73,424,931	78,269,326	-4,844,395	その他の未払金	6,762,507	6,152,943	609,564
未収金	105,659	104,569	1,090	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,310,000	6,310,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,623,360	4,623,360	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	13,964	-13,964
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,388,032	3,485,790	-97,758
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定定期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	110,442,463	120,668,150	-10,225,687
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	75,720,000	82,030,000	-6,310,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	5,669,600	10,292,960	-4,623,360
固定資産	839,691,608	882,731,462	-43,039,854	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	777,385,424	810,430,131	-33,044,707	退職給付引当金	29,052,863	28,345,190	707,673
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	774,385,424	807,430,131	-33,044,707	長期預り金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	143,442,086	152,566,256	-9,124,170
その他の固定資産	62,306,184	72,301,331	-9,995,147	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	20,850,000	20,850,000	0
建物	6,749,158	7,418,567	-669,409	基本金	20,850,000	20,850,000	0
構築物	1,297,761	1,443,148	-145,387	国庫補助金等特別積立金	443,618,003	463,791,470	-20,173,467
機械及び装置	271,851	1,359,233	-1,087,382	国庫補助金等特別積立金	443,618,003	463,791,470	-20,173,467
車両運搬具	10	12	-2	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	14,490,781	18,473,661	-3,982,880	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	375,763,742	396,171,761	-20,408,019
有形リース資産	5,569,040	8,092,880	-2,523,840	(うち当期活動増減差額)	-20,408,019	-14,145,084	-6,262,935
権利	0	0	0	純資産の部合計	840,231,745	880,813,231	-40,581,486
ソフトウェア	145,800	340,200	-194,400				
無形リース資産	4,723,920	6,823,440	-2,099,520				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	29,052,863	28,345,190	707,673				
長期預り金積立資産	0	0	0				
ふれあい荘整備費積立資産	0	0	0				
ふれあい荘修繕費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
資産の部合計	983,673,831	1,033,379,487	-49,705,656	負債及び純資産の部合計	983,673,831	1,033,379,487	-49,705,656