

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 熊本菊寿会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	119,197,301	115,688,351	3,508,950	流動負債	123,223,276	108,987,273	14,236,003
現金預金	27,742,977	15,085,325	12,657,652	未払金	21,248,266	19,500,349	1,747,917
未収金	38,667,479	45,474,794	△ 6,807,315	未払金(さわらび)	22,336,656	16,285,027	6,051,629
未収金(さわらび)	50,430,486	51,940,406	△ 1,509,920	預り金	4,576,746	4,119,241	457,505
立替金	319,110	444,009	△ 124,899	前受金	319,000	319,000	0
前払金	667,879	2,316,019	△ 1,648,140	1年以内返済予定リース債務	1,361,448	1,361,448	0
仮払金	639,540	382,278	257,262	1年以内返済予定設備資金借入金	57,554,000	52,554,000	5,000,000
前払保険料	729,830	45,520	684,310	1年以内返済予定長期未払金	0	976,608	△ 976,608
固定資産	1,213,167,450	1,256,148,102	△ 42,980,652	仮受金	37,160	0	37,160
基本財産	709,212,619	732,562,343	△ 23,349,724	賞与引当金	15,790,000	13,871,600	1,918,400
建物	505,212,619	528,562,343	△ 23,349,724	固定負債	454,867,642	498,832,922	△ 43,965,280
土地	204,000,000	204,000,000	0	設備資金借入金	450,595,000	493,319,000	△ 42,724,000
その他の固定資産	503,954,831	523,585,759	△ 19,630,928	長期未払金	0	246,240	△ 246,240
建物	305,375,092	317,355,618	△ 11,980,526	リース債務	4,272,642	5,267,682	△ 995,040
構築物	3,637,223	4,732,280	△ 1,095,057	負債の部合計	578,090,918	607,820,195	△ 29,729,277
機械及び装置	4	4	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	6	7	△ 1	基本金	428,562,000	428,562,000	0
器具及び備品	27,424,934	34,091,181	△ 6,666,247	基本金	428,562,000	428,562,000	0
土地	103,500,000	103,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	276,015,348	288,123,404	△ 12,108,056
権利	657,500	630,000	27,500	その他の積立金	57,696,602	56,649,559	1,047,043
リース資産(有形)	5,634,090	6,597,730	△ 963,640	人件費積立金	20,300,000	20,300,000	0
リサイクル預託金	29,380	29,380	0	修繕積立金	4,396,602	3,349,559	1,047,043
人件費積立資産	20,300,000	20,300,000	0	備品等積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	4,396,602	3,349,559	1,047,043	施設整備積立金	32,000,000	32,000,000	0
備品費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 8,000,117	△ 9,318,705	1,318,588
施設整備積立資産	32,000,000	32,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,365,631	△ 42,709,811	45,075,442
資産の部合計	1,332,364,751	1,371,836,453	△ 39,471,702	純資産の部合計	754,273,833	764,016,258	△ 9,742,425
				負債及び純資産の部合計	1,332,364,751	1,371,836,453	△ 39,471,702