

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 梓楓会

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末
001 流動資産	325,459,248	331,104,732	△5,645,484	011 流動負債	51,593,121
01 現金預金	263,357,738	261,725,787	1,631,951	02 事業未払金	15,023,572
03 事業未収金	46,328,467	53,735,680	△7,407,213	03 その他の未払金	38,000
04 未 収 金	14,985,171	14,985,171	0	06 1年以内返済予定設備 資金借入金	31,028,000
09 立 替 金	491,852	283,138	208,714	08 1年以内返済予定リ－ ス債務	972,972
11 前払費用	296,020	374,956	△78,936	14 預 り 金	101,453
固定資産	749,257,283	778,767,359	△29,510,076	15 職員預り金	833,774
003 基本財産	713,534,451	739,065,401	△25,530,950	20 仮 受 金	50,000
01 土 地	226,523,050	226,523,050	0	21 賞与引当金	3,579,150
02 建 物	487,011,401	512,542,351	△25,530,950	012 固定負債	161,721,420
004 その他の固定資産	35,722,832	39,701,958	△3,979,126	01 設備資金借入金	151,605,000
03 構 築 物	13,643,067	18,244,668	△4,601,601	03 リ－ス債務	4,116,420
05 車輜運搬具	2,220,999	2,664,943	△443,944	09 長期預り金	7,200,000
06 器具及び備品	8,130,486	10,248,905	△2,118,419	負債の部合計	213,314,541
09 権 利	435,740	423,390	12,350	純 資 産 の 部	
10 無形リ－ス資産	5,292,540	920,052	4,372,488	013 基 本 金	60,620,791
17 長期預り金積立資産	6,000,000	7,200,000	△1,200,000	014 国庫補助金等特別積立金	378,467,817
				015 その他の積立金	0
				018 次期繰越活動増減差額	413,972,137
				(うち当期活動増減差額)	14,252,659
				純資産の部合計	861,401,990
資産の部合計	1,074,716,531	1,109,872,091	△35,155,560	負債及び純資産の部合計	1,109,872,091
					△35,155,560

令和2年度 ケアハウス翠晃拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 梓楓会

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末
流動資産	218,308,688	223,789,837	△5,481,149	流動負債	15,311,255
現金預金	193,140,693	195,930,329	△2,789,636	事業未払金	7,305,571
事業未収金	10,118,114	12,959,036	△2,850,922	1年以内返済予定リース償 務	534,600
未 収 金	14,400,000	14,400,000	0	預 り 金	3,240
立 替 金	325,341	87,396	237,945	職員預り金	208,711
前払費用	296,020	374,956	△78,936	仮 受 金	50,000
拠点区分間貸付金	28,520	28,120	400	賞与引当金	2,231,000
固定資産	323,155,697	330,794,911	△7,639,214	固定負債	7,871,100
基本財産	302,613,595	310,824,750	△8,211,155	リース債務	1,871,100
土 地	61,550,000	61,550,000	0	長期預り金	6,000,000
建 物	241,063,595	249,274,750	△8,211,155	負債の部合計	22,511,255
その他の固定資産	20,542,102	19,970,161	571,941	純 資 産 の 部	
構 築 物	907,284	990,736	△83,452	基 本 金	55,620,791
車輛運搬具	2,214,502	1,722,147	492,355	国库補助金等特別積立金	219,269,823
器具及び備品	2,222,522	2,816,374	△593,852	その他の積立金	0
権 利	390,780	378,430	12,350	次期繰越活動増減差額	255,907,052
無形リース資産	2,405,700	461,160	1,944,540	(うち当期活動増減差額)	△1,275,827
拠点区分間長期貸付金	6,401,314	6,401,314	0	純資産の部合計	532,073,493
長期預り金積立資産	6,000,000	7,200,000	△1,200,000		
資産の部合計	541,464,385	554,584,748	△13,120,363	負債及び純資産の部合計	554,584,748
					△13,120,363

令和2年度 特別養護老人ホームみなと園拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 祥楓会

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末
流動資産	107,179,080	107,343,015	△163,935	流動負債	51,695,211
現金預金	70,217,045	65,795,458	4,421,587	事業未払金	17,473,607
事業未収金	36,210,353	40,766,644	△4,556,291	その他の未払金	0
未 収 金	585,171	585,171	0	1年以内返済予定設備資金 借入金	31,028,000
立 替 金	166,511	195,742	△29,231	1年以内返済予定リース債 務	511,812
固定資産	432,502,900	454,373,762	△21,870,862	預 り 金	96,593
基本財産	410,920,856	428,240,651	△17,319,795	職員預り金	377,166
土 地	164,973,050	164,973,050	0	拠点区分間借入金	28,120
建 物	245,947,806	263,267,601	△17,319,795	貸与引当金	2,179,913
その他の固定資産	21,582,044	26,133,111	△4,551,067	固定負債	189,034,314
構 築 物	12,735,783	17,253,932	△4,518,149	設備資金借入金	182,633,000
車輛運搬具	6,497	942,796	△936,299	リ ー ス 債 務	0
器具及び備品	5,907,964	7,432,531	△1,524,567	拠点区分間長期借入金	6,401,314
権 利	44,960	44,960	0	負債の部合計	240,729,525
無形リース資産	2,886,840	458,892	2,427,948	純 資 産 の 部	△38,363,372
資産の部合計	539,681,980	561,716,777	△22,034,797	基 本 金	5,000,000
				国庫補助金等特別積立金	159,197,994
				その他の積立金	0
				次期繰越活動増減差額	156,789,258
				(うち当期活動増減差額)	5,891,906
				純資産の部合計	320,987,252
				負債及び純資産の部合計	561,716,777
					△22,034,797