

法人名	社会福祉法人 芦別慈恵園
施設名	合算会計
会計単位名	社会福祉法人 芦別慈恵園

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	183,553,336	173,809,243	9,744,093
01 現金預金	107,393,867	98,594,698	8,799,169
03 事業未収金	71,770,014	70,938,719	831,295
15 立替金	4,389,455	4,275,826	113,629
002 固定資産	1,038,728,831	1,073,937,646	△35,208,815
001 基本財産	857,952,804	888,548,443	△30,595,639
01 土地	56,059,529	56,059,529	
02 建物	801,893,275	832,488,914	△30,595,639
002 その他の固定資産	180,776,027	185,389,203	△4,613,176
02 建物	14,883,088	16,218,666	△1,335,578
03 構築物	1,205,156	1,535,171	△330,015
04 機械及び装置	10,064,166	11,113,385	△1,049,219
05 車輛運搬具	9	9	
06 器具及び備品	8,966,179	11,982,773	△3,016,594
16 退職給付引当資産	86,290,445	85,172,215	1,118,230
18 その他の積立資産	59,366,984	59,366,984	
資産の部合計	1,222,282,167	1,247,746,889	△25,464,722

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	34,272,830	32,506,780	1,766,050
02 事業未払金	17,268,790	15,054,063	2,214,727
06 1年以内返済予定 設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	
14 預り金	97,240	745,217	△647,977
20 仮受金	206,800	7,500	199,300
21 賞与引当金	13,700,000	13,700,000	
012 固定負債	86,290,445	88,172,215	△1,881,770
01 設備資金借入金		3,000,000	△3,000,000
07 退職給付引当金	86,290,445	85,172,215	1,118,230
負債の部合計	120,563,275	120,678,995	△115,720
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	114,338,700	114,338,700	
01 第一号基本金	114,338,700	114,338,700	
014 国庫補助金等特別積立金	354,017,559	367,670,480	△13,652,921
015 その他の積立金	59,366,984	59,366,984	
01 その他の積立金	59,366,984	59,366,984	
016 次期繰越活動増減差額	573,995,649	585,691,730	△11,696,081
02 (うち当期活動増減差額)	△11,696,081	△23,746,073	12,049,992
純資産の部合計	1,101,718,892	1,127,067,894	△25,349,002
負債及び純資産の部合計	1,222,282,167	1,247,746,889	△25,464,722