

法人名	社会福祉法人 檜山荘
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 檜山荘

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	231,398,482	231,177,912	220,570
現金預金	178,199,642	176,624,378	1,575,264
現金	98,354	11,114	87,240
預金	177,101,288	175,613,264	1,488,024
定期預金	1,000,000	1,000,000	
事業未収金	53,002,930	54,339,374	△1,336,444
前払費用	195,910	214,160	△18,250
固定資産	758,693,103	803,403,916	△44,710,813
基本財産	657,912,703	679,227,733	△21,315,030
土地	96,616,863	96,616,863	
建物	561,295,840	582,610,870	△21,315,030
その他の固定資産	100,780,400	124,176,183	△23,395,783
建物	47,069,926	63,550,516	△16,480,590
構築物・建物付属設備		6	△6
機械及び装置	4,717,386	8,168,419	△3,451,033
車輛運搬具	2	175,001	△174,999
器具及び備品	7,739,150	11,071,090	△3,331,940
ソフトウェア	1,461,243	2,310,554	△849,311
投資有価証券	70,000	70,000	
退職給付引当資産	39,722,693	38,830,597	892,096
資産の部合計	990,091,585	1,034,581,828	△44,490,243

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
流動負債	34,545,369	39,754,593	△5,209,224
事業未払金	8,920,749	14,150,905	△5,230,156
1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	22,000,000	22,000,000	
	3,624,620	3,603,688	20,932
固定負債	325,722,693	346,830,597	△21,107,904
設備資金借入金	286,000,000	308,000,000	△22,000,000
退職給付引当金	39,722,693	38,830,597	892,096
負債の部合計	360,268,062	386,585,190	△26,317,128
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	160,828,406	160,828,406	
第三号基本金	160,828,406	160,828,406	
国庫補助金等特別積立金	77,400,533	82,231,541	△4,831,008
次期繰越活動増減差額	391,594,584	404,936,691	△13,342,107
(うち当期活動増減差額)	△13,342,107	4,639,598	△17,981,705
純資産の部合計	629,823,523	647,996,638	△18,173,115
負債及び純資産の部合計	990,091,585	1,034,581,828	△44,490,243