

法人名	社会福祉法人 紀伊の郷
会計単位名	社会福祉法人 紀伊の郷

社福会計貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(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	339,148,280	314,781,048	24,367,232	流動負債	11,177,469	12,821,287	△1,643,818
現金預金	288,682,528	262,892,075	25,790,453	事業未払金	4,381,880	5,875,950	△1,494,070
事業未収金	48,461,601	49,674,015	△1,212,414	その他の未払金	17,490	16,500	990
未収金	523,364	539,070	△15,706	未払費用	4,988,382	5,094,250	△105,868
前払金	31,284	31,284		預り金	3,063	3,063	
前払費用	1,430,893	1,633,282	△202,389	職員預り金	1,786,654	1,822,524	△35,870
貯蔵品	18,610	11,322	7,288	前受収益		9,000	△9,000
固定資産	745,214,155	715,399,104	29,815,051	固定負債	31,588,560	32,522,460	△933,900
基本財産	146,009,130	161,371,054	△15,361,924	退職給付引当金	31,588,560	32,522,460	△933,900
土地	50,000,000	50,000,000		負債の部合計	42,766,029	45,343,747	△2,577,718
建物	89,669,673	101,772,919	△12,103,246	純資産の部			
建物附属設備	6,339,457	9,598,135	△3,258,678	基本金	148,871,400	148,871,400	
その他の固定資産	599,205,025	554,028,050	45,176,975	第一号基本金	109,171,400	109,171,400	
建物	1,587,148	1,692,736	△105,588	第二号基本金	39,700,000	39,700,000	
構築物	1,401,132	1,701,140	△300,008	国庫補助金等特別積立金	37,802,171	45,702,494	△7,900,323
機械及び装置	363,254	718,055	△354,801	その他の積立金	557,000,000	507,000,000	50,000,000
車両運搬具	642,504	1,637,503	△994,999	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	
器具及び備品	5,549,093	6,800,923	△1,251,830	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
ソフトウェア	1,073,334	1,955,233	△881,899	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	
退職給付引当資産	31,588,560	32,522,460	△933,900	建設準備積立金	447,000,000	397,000,000	50,000,000
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000		施設整備・設備積立金	20,000,000	20,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000		次期繰越活動増減差額	297,922,835	283,262,511	14,660,324
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	64,660,324	73,813,636	△9,153,312
建設準備積立資産	447,000,000	397,000,000	50,000,000	純資産の部合計	1,041,596,406	984,836,405	56,760,001
施設整備・設備積立資産	20,000,000	20,000,000		負債及び純資産の部合計	1,084,362,435	1,030,180,152	54,182,283
資産の部合計	1,084,362,435	1,030,180,152	54,182,283				