

法人名	社会福祉法人	山形福社会
施設名	社会福祉法人	山形福社会
会計単位名	社会福祉法人	山形福社会

## 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	125,004,015	125,534,853	△530,838	011 流動負債	29,338,071	29,694,502	△356,431
01 現金預金	71,829,919	69,651,847	2,178,072	01 短期運営資金借入金	0	0	0
03 事業未収金	53,023,577	55,695,844	△2,672,267	02 事業未払金	19,026,813	19,571,053	△544,240
04 未収金	0	0	0	03 その他の未払金	0	0	0
05 未収補助金	67,146	60,458	6,688	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
15 立替金	83,373	126,704	△43,331	07 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
17 前払費用	0	0	0	08 1年以内返済予定 リース債務	143,424	860,544	△717,120
25 仮払金	0	0	0	14 未払費用	0	0	0
26 その他の流動資産	0	0	0	15 預り金	0	0	0
27 徴収不能引当金	0	0	0	16 職員預り金	49,600	86,200	△36,600
				17 仮受金	0	0	0
				22 賞与引当金	10,118,234	9,176,705	941,529
				23 その他の流動負債	0	0	0
002 固定資産	345,877,572	374,675,018	△28,797,446	012 固定負債	30,030,857	32,333,899	△2,303,042
001 基本財産	206,653,021	218,094,398	△11,441,377	01 設備資金借入金	0	0	0
01 土地	56,943,608	56,943,608	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 建物	146,709,413	158,150,790	△11,441,377	03 リース債務	0	143,424	△143,424
03 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	07 退職給付引当金	30,030,857	32,190,475	△2,159,618
002 その他の固定資産	139,224,551	156,580,620	△17,356,069	08 長期未払金	0	0	0
01 土地	0	0	0	10 その他の固定負債	0	0	0
02 建物	0	0	0	負債の部合計	59,368,928	62,028,401	△2,659,473
03 構築物	4	4	0	純資産の部			
04 機械及び装置	0	0	0	013 基本金	0	0	0
05 車輛運搬具	10	317,515	△317,505	014 国庫補助金等特別積立金	196,610,493	208,985,429	△12,374,936
06 器具及び備品	3,333,292	4,753,551	△1,420,259	015 その他の積立金	105,300,000	161,274,807	△55,974,807
07 建設仮勘定	0	0	0	01 施設整備等積立金	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0	02 移行時特別積立金	59,000,000	110,674,807	△51,674,807
09 権利	224,952	224,952	0	03 人件費積立金	1,600,000	3,200,000	△1,600,000
10 ソフトウェア	0	0	0	04 修繕費積立金	4,200,000	5,900,000	△1,700,000
11 無形リース資産	143,424	1,003,968	△860,544	05 器具・備品等購入積立金	40,500,000	41,500,000	△1,000,000
16 退職給付引当資産	30,030,857	32,190,475	△2,159,618	06 その他の積立金	0	0	0
17 施設整備等積立資産	0	0	0	016 次期繰越活動増減差額	109,602,166	67,921,234	41,680,932
18 移行時特別積立資産	59,000,000	66,674,807	△7,674,807	02 (うち当期活動増減差額)	△14,293,875	8,453,746	△22,747,621
19 移行時減価償却積立資産	0	431,324	△431,324				
20 人件費積立資産	1,600,000	3,200,000	△1,600,000				
21 修繕費積立資産	4,200,000	5,900,000	△1,700,000				
22 器具・備品等購入積立資産	40,500,000	41,500,000	△1,000,000				
24 その他の積立資産	0	0	0				
25 差入保証金	0	0	0				
26 長期前払費用	192,012	384,024	△192,012				
27 その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	411,512,659	438,181,470	△26,668,811
資産の部合計	470,881,587	500,209,871	△29,328,284	負債及び純資産の部合計	470,881,587	500,209,871	△29,328,284