

社会福祉法人 海風会法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	462,231,323	430,607,997	31,623,326	0006 流 動 負 債	32,493,120	33,943,002	-1,449,882
1111 現 金 預 金	300,767,879	271,014,701	29,753,178	2112 事 業 未 払 金	30,167,920	31,343,002	-1,175,082
1131 事 業 未 収 金	155,828,705	154,832,511	996,194	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	1,440,000	1,440,000	
1132 未 収 金	8,658	114,384	-105,726	2132 預 り 金	880,000	1,160,000	-280,000
1141 貯 蔵 品	1,353,512	1,310,163	43,349	2133 職 員 預 り 金	5,200		5,200
1161 立 替 金	1,976,254	1,936,375	39,879	0007 固 定 負 債	72,912,500	77,044,300	-4,131,800
1163 前 払 費 用	2,296,315	1,399,863	896,452	2311 設 備 資 金 借 入 金	2,880,000	4,320,000	-1,440,000
0002 固 定 資 産	1,542,072,967	1,590,987,607	-48,914,640	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	70,032,500	72,724,300	-2,691,800
0003 基 本 財 産	913,821,216	940,115,649	-26,294,433	負 債 の 部 合 計	105,405,620	110,987,302	-5,581,682
1211 土 地	238,074,900	237,521,900	553,000	純 資 産 の 部			
1212 建 物	675,746,316	702,593,749	-26,847,433	0009 基 本 金	230,377,681	230,377,681	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	628,251,751	650,871,958	-22,620,207	3111 基 本 金	230,377,681	230,377,681	
1311 土 地	1,485,000	1,485,000		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	654,899,077	672,508,996	-17,609,919
1312 建 物	328,638,612	352,428,877	-23,790,265	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	654,899,077	672,508,996	-17,609,919
1313 構 築 物	25,473,494	27,428,915	-1,955,421	0011 そ の 他 の 積 立 金	140,457,278	140,457,278	
1314 機 械 及 び 装 置	718,725	828,803	-110,078	3221 建 設 積 立 金	59,000,000	59,000,000	
1315 車 輛 運 搬 具	24,620,476	20,031,722	4,588,754	3222 修 繕 積 立 金	81,457,278	81,457,278	
1316 器 具 及 び 備 品	21,009,808	18,834,947	2,174,861	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	873,164,634	867,264,347	5,900,287
1321 権 利	147,784	147,784		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	873,164,634	867,264,347	5,900,287
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	3,292,564	2,956,392	336,172	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	5,900,287	-7,179,612	13,079,899
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	70,032,500	72,724,300	-2,691,800				
1332 建 設 積 立 資 産	59,000,000	59,000,000					
1219 修 繕 積 立 資 産	81,457,278	81,457,278					
1333 差 入 保 証 金	12,032,140	13,243,140	-1,211,000				
1334 長 期 前 払 費 用	343,370	304,800	38,570	純 資 産 の 部 合 計	1,898,898,670	1,910,608,302	-11,709,632
資 産 の 部 合 計	2,004,304,290	2,021,595,604	-17,291,314	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,004,304,290	2,021,595,604	-17,291,314