

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 筑峯学園

(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
流動資産	166,649,136	160,562,899	6,086,237	流動負債	69,971,245	131,744,276	△ 61,773,031
現金預金	64,614,770	61,403,238	3,211,532	短期運営資金借入金	0	70,000,000	△ 70,000,000
事業未収金	99,899,486	85,314,059	14,585,427	事業未払金	7,658,848	7,060,646	598,202
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,138,000	733,000	1,405,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	26,172,000	20,448,000	5,724,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,654,992	1,654,992	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	4,424,841	4,530,016	△ 105,175
立替金	0	0	0	預り金	76,000	65,500	10,500
前払金	0	0	0	職員預り金	6,066,905	5,639,908	426,997
前払費用	0	96,030	△ 96,030	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	13,079,692	△ 13,079,692	賞与引当金	23,917,659	22,345,214	1,572,445
徴収不能引当金	△ 3,120	△ 63,120	60,000	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	754,515,245	647,417,131	107,098,114	固定負債	454,244,402	377,761,444	76,482,958
基本財産	524,967,001	349,129,221	175,837,780	設備資金借入金	400,546,000	326,718,000	73,828,000
土地	74,715,594	57,715,594	17,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	450,251,407	291,413,627	158,837,780	リース債務	1,792,908	3,447,900	△ 1,654,992
その他の固定資産	229,548,244	298,287,910	△ 68,739,666	退職給付引当金	51,905,494	47,595,544	4,309,950
土地	53,520,000	70,520,000	△ 17,000,000	長期未払金	0	0	0
建物	10,072,805	60,801,480	△ 50,728,675	その他の固定負債	0	0	0
構築物	83,016,183	90,147,988	△ 7,131,805	負債の部合計	524,215,647	509,505,720	14,709,927
機械及び装置	597,369	639,714	△ 42,345	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,857,364	7,208,008	△ 3,350,644	基本金	4,212,031	4,212,031	0
器具及び備品	7,463,129	10,228,166	△ 2,765,037	国庫補助金等特別積立金	23,364,764	23,726,807	△ 362,043
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	15,668,000	5,668,000	10,000,000
有形リース資産	3,447,900	5,102,892	△ 1,654,992	人件費積立金	3,100,000	3,100,000	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	11,092,000	1,092,000	10,000,000
ソフトウェア	0	0	0	都・施設整備費積立金	1,476,000	1,476,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	353,703,939	264,867,472	88,836,467
退職給付引当資産	51,905,494	47,595,544	4,309,950	(うち当期活動増減差額)	(98,836,467)	(21,140,655)	(77,695,812)
人件費積立資産	3,100,000	3,100,000	0	純資産の部合計	396,948,734	298,474,310	98,474,424
施設整備等積立資産	11,092,000	1,092,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	921,164,381	807,980,030	113,184,351
都・施設整備費積立資産	1,476,000	1,476,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	376,118	△ 376,118				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	921,164,381	807,980,030	113,184,351				