

# 法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 竹友会

(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	275,796,526	215,598,046	60,198,480	流動負債	143,699,572	99,246,894	44,452,678
現金預金	145,887,912	103,616,322	42,271,590	短期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
事業未収金	92,593,462	79,866,065	12,727,397	事業未払金	17,466,798	19,384,987	△1,918,189
事業未収(1)	26,446,263	6,903,480	19,542,783	その他の未払金	23,349,277	19,613,213	3,736,064
事業未収(2)	66,147,199	72,962,585	△6,815,386	1年以内返済予定設備資金借入金	26,416,000	30,326,000	△3,910,000
未収金	1,409,877	1,599,292	△189,415	1年以内返済予定リース債務	3,144,960	4,717,440	△1,572,480
未収補助金	18,231,860	11,755,804	6,476,056	1年以内支払予定長期未払金	3,845,232	3,845,232	
立替金	15,645,849	17,185,937	△1,540,088	預り金	937,563	1,619,127	△681,564
前払金	41,475	17,483	23,992	職員預り金	9,289,742	10,490,895	△1,201,153
前払費用	1,963,279	1,552,328	410,951	賞与引当金	9,250,000	9,250,000	
仮払金	22,812	4,815	17,997				
固定資産	1,560,439,938	1,615,298,120	△54,858,182	固定負債	225,377,814	259,996,966	△34,619,152
基本財産	1,246,057,395	1,282,250,783	△36,193,388	設備資金借入金	189,174,000	215,590,000	△26,416,000
土地	545,525,428	545,525,428		リース債務		3,144,960	△3,144,960
建物	700,531,967	736,725,355	△36,193,388	役員等長期借入金	7,400,000	7,400,000	
その他の固定資産	314,382,543	333,047,337	△18,664,794	退職給付引当金	25,523,530	26,736,490	△1,212,960
建物	128,733,805	144,510,525	△15,776,720	長期未払金	3,280,284	7,125,516	△3,845,232
構築物	12,153,588	10,926,556	1,227,032	負債の部合計	369,077,386	359,243,860	9,833,526
機械及び装置	7,979,225	9,203,001	△1,223,776	純資産の部			
器具及び備品	37,954,197	45,417,646	△7,463,449	基本金	582,803,978	565,314,553	17,489,425
有形リース資産	16,642,080	18,214,560	△1,572,480	基本金	582,803,978	565,314,553	17,489,425
権利	20,000	20,000		国庫補助金等特別積立金	473,507,731	497,285,634	△23,777,903
ソフトウェア	4,243,603	5,931,361	△1,687,758	国庫補助金等特別積立金	473,507,731	497,285,634	△23,777,903
退職給付引当資産	25,523,530	26,736,490	△1,212,960	その他の積立金	80,063,230	70,063,230	10,000,000
人件費積立資産	11,739,818	11,739,818		人件費積立金	11,739,818	11,739,818	
修繕積立資産	38,705,912	38,705,912		修繕積立金	38,705,912	38,705,912	
備品等購入積立資産	3,117,500	3,117,500		備品等購入積立金	3,117,500	3,117,500	
施設整備積立資産	26,500,000	16,500,000	10,000,000	施設整備等積立金	26,500,000	16,500,000	10,000,000
差入保証金	149,000	149,000		次期繰越活動増減差額	330,784,139	338,988,889	△8,204,750
長期前払費用	661,085	1,550,968	△889,883	(うち当期活動増減差額)	1,795,250	△33,482,083	35,277,333
その他の固定資産	259,200	324,000	△64,800				
				純資産の部合計	1,467,159,078	1,471,652,306	△4,493,228
資産の部合計	1,836,236,464	1,830,896,166	5,340,298	負債及び純資産の部合計	1,836,236,464	1,830,896,166	5,340,298

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。