

令和 2 年度 法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 八代ナザレ園

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 001 流動資産 | 102,163,554 | 96,775,058 | 5,388,496 | 011 流動負債 | 11,688,900 | 11,902,476 | 213,576 |
| 01 現金預金 | 52,044,381 | 72,631,800 | 20,587,419 | 02 事業未払金 | 2,636,080 | 3,200,030 | 563,950 |
| 02 事業未収金 | 50,119,173 | 24,143,258 | 25,975,915 | 06 1年以内返済予定設備 資金借入金 | 5,388,000 | 5,388,000 | 0 |
| 固定資産 | 831,336,618 | 828,877,247 | 2,459,371 | 13 職員預り金 | 128,570 | 134,690 | 6,120 |
| 003 基本財産 | 527,373,180 | 547,149,630 | 19,776,450 | 17 賞与引当金 | 3,536,250 | 3,179,750 | 356,500 |
| 01 土 地 | 153,507,514 | 165,983,514 | 12,476,000 | 012 固定負債 | 13,188,274 | 17,904,614 | 4,716,340 |
| 02 建 物 | 373,865,666 | 381,166,119 | 7,300,453 | 01 設備資金借入金 | 3,104,000 | 8,492,000 | 5,388,000 |
| 004 その他の固定資産 | 303,963,438 | 281,727,614 | 22,235,824 | 05 退職給付引当金 | 10,084,274 | 9,412,614 | 671,660 |
| 01 土 地 | 20,800,000 | 8,324,000 | 12,476,000 | 負債の部合計 | 24,877,174 | 29,807,090 | 4,929,916 |
| 02 建 物 | 2,569,087 | 31,410,930 | 28,841,843 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 03 建物付属設備 | 5,857,150 | 6,440,074 | 582,924 | 013 基本 金 | 192,373,210 | 192,373,210 | 0 |
| 04 構 築 物 | 48,289,717 | 40,129,400 | 8,160,317 | 01 基 本 金 | 192,373,210 | 192,373,210 | 0 |
| 06 車輛運搬具 | 983,000 | 1,535,760 | 552,760 | 014 国庫補助金等特別積立金 | 185,642,910 | 196,881,507 | 11,238,597 |
| 07 器具及び備品 | 8,485,247 | 7,441,340 | 1,043,897 | 01 国庫補助金等特別積立 金 | 185,642,910 | 196,881,507 | 11,238,597 |
| 11 ソフトウェア | 321,800 | 460,320 | 138,520 | 015 その他の積立金 | 206,500,000 | 176,500,000 | 30,000,000 |
| 14 退職給付引当資産 | 10,084,274 | 9,412,614 | 671,660 | 01 人件費積立金 | 29,000,000 | 29,000,000 | 0 |
| 16 人件費積立資産 | 29,000,000 | 29,000,000 | 0 | 02 施設整備等積立金 | 177,500,000 | 147,500,000 | 30,000,000 |
| 17 施設整備等積立資産 | 177,500,000 | 147,500,000 | 30,000,000 | 018 次期繰越活動増減差額 | 324,106,850 | 330,080,490 | 5,983,640 |
| 22 預 託 金 | 73,150 | 73,150 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 24,016,360 | 43,132,964 | 19,116,594 |
| 資産の部合計 | 933,500,172 | 925,652,306 | 7,847,866 | 純資産の部合計 | 908,622,990 | 885,845,210 | 12,777,780 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 933,500,172 | 925,652,306 | 7,847,866 |