

令和3年度 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 すぎのこ会

(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	1,051,995,833	982,207,290	69,788,543	011 流動負債	372,695,591	269,378,613	103,316,978
01 現金預金	658,321,892	621,812,766	36,509,126	02 事業未払金	172,972,585	148,755,341	24,217,244
03 事業未収金	338,213,387	356,018,312	△ 17,804,925	03 その他の未払金	86,745,124	0	86,745,124
05 未収補助金	54,732,000	3,627,654	51,104,346	06 1年以内返済予定設備資金借入金	36,262,000	42,400,000	△ 6,138,000
14 原 材 料	156,935	0	156,935	15 預 り 金	264,638	492,480	△ 227,842
15 立 替 金	558,218	825,991	△ 267,773	16 職員預り金	101,452	0	101,452
17 前払費用	299,735	208,901	90,834	23 賞与引当金	76,349,792	77,730,792	△ 1,381,000
28 徴収不能引当金	△ 286,334	△ 286,334	0	012 固定負債	551,243,077	579,620,389	△ 28,377,312
固定資産	5,178,271,118	4,915,775,081	262,496,037	01 設備資金借入金	382,616,000	418,878,000	△ 36,262,000
003 基本財産	3,018,787,885	2,575,953,577	442,834,308	08 退職給付引当金	114,572,818	108,485,730	6,087,088
01 土 地	408,901,930	369,740,555	39,161,375	09 役員退職慰労引当金	54,054,259	52,256,659	1,797,600
02 建 物	2,609,885,955	2,206,213,022	403,672,933	負債の部合計	923,938,668	848,999,002	74,939,666
004 その他の固定資産	2,159,483,233	2,339,821,504	△ 180,338,271	純 資 産 の 部			
01 土 地	0	39,161,375	△ 39,161,375	013 基 本 金	637,401,122	623,401,122	14,000,000
03 構 築 物	140,725,764	73,877,609	66,848,155	01 基 本 金	637,401,122	623,401,122	14,000,000
05 車輛運搬具	35,758,729	42,771,198	△ 7,012,469	014 国庫補助金等特別積立金	714,134,776	686,930,646	27,204,130
06 器具及び備品	98,602,694	49,730,142	48,872,552	01 国庫補助金等特別積立金	714,134,776	686,930,646	27,204,130
07 建設仮勘定	138,303,000	436,252,000	△ 297,949,000	015 その他の積立金	1,518,900,250	1,481,900,250	37,000,000
09 権 利	2,021,841	2,199,850	△ 178,009	20 施設整備等積立金	1,401,600,000	1,365,600,000	36,000,000
10 ソフトウェア	14,199,885	11,718,719	2,481,166	21 人件費積立金	116,300,250	115,300,250	1,000,000
12 投資有価証券	10,042,600	10,042,600	0	22 設備等整備積立金(就労)	1,000,000	1,000,000	0
17 退職給付引当資産	114,572,818	108,485,730	6,087,088	018 次期繰越活動増減差額	2,435,892,135	2,256,751,351	179,140,784
18 役員退職慰労引当資産	54,913,600	52,256,659	2,656,941	(うち当期活動増減差額)	218,797,725	196,119,283	22,678,442
21 施設整備等積立資産	1,401,600,000	1,365,600,000	36,000,000	純資産の部合計	5,306,328,283	5,048,983,369	257,344,914
22 人件費積立資産	116,300,250	115,300,250	1,000,000				
23 設備等整備積立資産(就労)	1,000,000	1,000,000	0				
24 差入保証金	40,000	40,000	0				
26 その他の固定資産	31,402,052	31,385,372	16,680				
資産の部合計	6,230,266,951	5,897,982,371	332,284,580	負債及び純資産の部合計	6,230,266,951	5,897,982,371	332,284,580