

# 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
流動資産	232,994,986		232,994,986	流動負債	57,568,777		57,568,777
現金預金	140,422,220		140,422,220	事業未払金	30,447,079		30,447,079
事業未収金	67,501,348		67,501,348	1年以内返済予定設備資金借入金	545,000		545,000
立替金	23,809,727		23,809,727	預り金	2,584,262		2,584,262
前払費用	58,879		58,879	職員預り金	4,189,937		4,189,937
仮払金	1,202,812		1,202,812	仮受金	9,517,499		9,517,499
固定資産	431,879,727		431,879,727	賞与引当金	10,285,000		10,285,000
基本財産	382,658,868		382,658,868	固定負債	122,123,245		122,123,245
土地	9,000,000		9,000,000	設備資金借入金	111,455,000		111,455,000
建物	365,145,357		365,145,357	退職給付引当金	10,668,245		10,668,245
定期預金	8,513,511		8,513,511	負債の部合計	179,692,022		179,692,022
その他の固定資産	49,220,859		49,220,859	純資産の部			
建物	5,335,419		5,335,419	基本金	8,513,511		8,513,511
車輛運搬具	198,460		198,460	国庫補助金等特別積立金	237,448,762		237,448,762
器具及び備品	11,465,745		11,465,745	その他の積立金	8,318,666		8,318,666
権利	950,504		950,504	修繕積立金	8,318,666		8,318,666
ソフトウェア	696,528		696,528	次期繰越活動増減差額	230,901,752		230,901,752
退職給付引当資産	9,284,196		9,284,196	（うち当期活動増減差額）	△20,068,006		△20,068,006
修繕積立資産	8,318,666		8,318,666	純資産の部合計	485,182,691		485,182,691
差入保証金	7,154,000		7,154,000				
長期前払費用	5,767,041		5,767,041				
その他の固定資産	50,300		50,300				
資産の部合計	664,874,713		664,874,713	負債及び純資産の部合計	664,874,713		664,874,713

社会福祉法人門真共生福祉会では  
拠点区分を分けていないため  
下記の財務諸表を省略する

貸借対照表（第3号の2様式、第3号の3様式）