

## 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 徳栄会

(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	369,549,386	111,125,255	258,424,131	流動負債	262,777,398	46,308,761	216,468,637
現金預金	143,669,368	61,543,281	82,126,087	事業未払金	2,433,531	3,646,380	△ 1,212,849
事業未収金	0	44,000	△ 44,000	その他の未払金	254,288,189	38,628,265	215,659,924
未収金	26,427,604	2,122,504	24,305,100	未払費用	1	1	0
未収補助金	189,395,162	35,889,635	153,505,527	預り金	123,399	185,439	△ 62,040
立替金	8,022,947	11,225,598	△ 3,202,651	職員預り金	2,682,028	2,047,176	634,852
前払金	0	206,183	△ 206,183	前受金	3,250,250	1,701,500	1,548,750
前払費用	1,062,747	0	1,062,747	仮受金	0	100,000	△ 100,000
仮払金	877,504	0	877,504				
その他の流動資産	94,054	94,054	0				
固定資産	***,***,***	760,312,234	288,398,363	固定負債	92,236,600	7,182,600	85,054,000
基本財産	782,444,807	481,135,527	301,309,280	設備資金借入金	84,000,000	0	84,000,000
土地	319,509,602	319,509,602	0	退職給付引当金	5,236,600	5,182,600	54,000
建物	461,935,205	160,625,925	301,309,280	その他の固定負債	3,000,000	2,000,000	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	355,013,998	53,491,361	301,522,637
その他の固定資産	266,265,790	279,176,707	△ 12,910,917	純 資 産 の 部			
建物	69,488,126	39,886,676	29,601,450	基本金	54,822,000	34,822,000	20,000,000
構築物	11,879,393	5,258,352	6,621,041	国庫補助金等特別積立金	325,853,021	162,174,029	163,678,992
機械及び装置	95,211	128,711	△ 33,500	その他の積立金	151,770,000	207,310,000	△ 55,540,000
車輛運搬具	0	1	△ 1	人件費積立金	26,580,000	21,810,000	4,770,000
器具及び備品	20,339,801	14,169,825	6,169,976	修繕費積立金	4,990,000	1,500,000	3,490,000
建設仮勘定	0	1,122,000	△ 1,122,000	備品等積立金	2,900,000	1,500,000	1,400,000
権利	2,687,659	1,426,040	1,261,619	保育所施設・設備整備積立金	110,600,000	175,800,000	△ 65,200,000
ソフトウェア	0	63,002	△ 63,002	退職手当積立金	6,700,000	6,700,000	0
長期貸付金	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	530,800,964	413,640,099	117,160,865
退職給付引当資産	5,236,600	5,182,600	54,000	(うち当期活動増減差額)	61,620,865	36,579,901	25,040,964
人件費積立資産	26,580,000	21,810,000	4,770,000	純資産の部合計	***,***,***	817,946,128	245,299,857
修繕費積立資産	4,990,000	1,500,000	3,490,000				
備品等積立資産	2,900,000	1,500,000	1,400,000				
保育所施設・設備整備積立資産	110,600,000	175,800,000	△ 65,200,000				
退職手当積立資産	6,700,000	6,700,000	0				
差入保証金	2,769,000	2,629,500	139,500				
資産の部合計	***,***,***	871,437,489	546,822,494	負債及び純資産の部合計	***,***,***	871,437,489	546,822,494