

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(社福)全国重症心身障害児(者)を守る会

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,112,235,657	1,938,366,920	173,868,737
現金預金	1,661,812,215	1,423,502,938	238,309,277
事業未収金	425,091,630	460,103,428	35,011,798
未収金	389,518	25,783,318	25,393,800
貯蔵品	1,564,538	963,101	601,437
医薬品	4,321,157	7,197,574	2,876,417
診療・療養費等材料	8,236,092	5,625,584	2,610,508
給食用材料	1,818,916	772,961	1,045,955
立替金	228,599	6,165,362	5,936,763
前払金	1,910,560	0	1,910,560
前払費用	4,800	0	4,800
1年以内回収予定長期貸付金	6,790,500	9,634,020	2,843,520
仮払金	189,108	114,069	75,039
徴収不能引当金	121,976	1,495,435	1,373,459
固定資産	3,742,627,195	3,803,082,330	60,455,135
基本財産	1,584,010,136	1,676,372,382	92,362,246
土地	133,363,760	133,363,760	0
建物	1,450,646,376	1,543,008,622	92,362,246
その他の固定資産	2,158,617,059	2,126,709,948	31,907,111
建物	2,120,901	929,942	1,190,959
構築物	76,523,727	87,667,709	11,143,982
機械及び装置	89,048,618	90,629,919	1,581,301
車輛運搬具	3,020,001	5,707,750	2,687,749
器具及び備品	34,188,330	20,703,262	13,485,068
有形リース資産	2,990,520	8,622,936	5,632,416
ソフトウェア	6,420,164	9,159,970	2,739,806
長期貸付金	74,722,536	90,287,392	15,564,856
退職給付引当資産	484,501,243	447,946,294	36,554,949
人件費積立資産	966,781,828	957,073,212	9,708,616
施設整備積立資産	412,734,186	401,968,222	10,765,964
安全基金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
長期前払費用	0	13,340	13,340
徴収不能引当金	448,335	0	448,335
その他の固定資産	13,340	0	13,340
資産の部合計	5,854,862,852	5,741,449,250	113,413,602
負 債 の 部			
流動負債	1,266,880,667	1,182,885,207	83,995,460
事業未払金	766,577,862	659,564,118	107,013,744
その他の未払金	0	9,100,642	9,100,642
1年以内返済予定設備資金借入金	31,680,000	31,680,000	0
1年以内返済予定リース債務	2,990,520	5,632,416	2,641,896

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
未払費用	53,232,000	7,023,101	46,208,899
預り金	2,566,582	6,287,452	3,720,870
職員預り金	41,145,483	40,638,672	506,811
仮受金	125,220	93,004	32,216
賞与引当金	368,563,000	422,865,802	54,302,802
固定負債	794,917,351	714,508,504	80,408,847
設備資金借入金	178,634,000	210,314,000	31,680,000
リース債務	0	2,990,520	2,990,520
退職給付引当金	616,283,351	501,203,984	115,079,367
負債の部合計	2,061,798,018	1,897,393,711	164,404,307
純 資 産 の 部			
基本金	7,500,000	7,500,000	0
基本金	7,500,000	7,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	556,073,012	575,040,721	18,967,709
国庫補助金等特別積立金	556,073,012	575,040,721	18,967,709
その他の積立金	1,540,479,515	1,377,836,812	162,642,703
安全基金積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立金	1,121,745,329	959,102,626	162,642,703
施設整備積立金	412,734,186	412,734,186	0
次期繰越活動増減差額	1,689,012,307	1,883,678,006	194,665,699
(うち当期活動増減差額)	32,022,996	62,520,784	30,497,788
純資産の部合計	3,793,064,834	3,844,055,539	50,990,705
負債及び純資産の部合計	5,854,862,852	5,741,449,250	113,413,602