

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 八ヶ岳名水会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	300,253,629	286,992,347	13,261,282	流動負債	41,186,445	33,346,707	7,839,738
現金預金	141,477,070	120,856,840	20,620,230	事業未払金	22,636,619	18,406,689	4,229,930
有価証券	35,000	35,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,326,000	6,326,000	0
事業未収金	157,759,371	163,392,045	△ 5,632,674	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,254,000	0	4,254,000
立替金	0	1,762,249	△ 1,762,249	預り金	47,260	15,250	32,010
前払費用	982,188	946,213	35,975	職員預り金	7,870,366	8,501,731	△ 631,365
固定資産	798,362,616	806,958,207	△ 8,595,591	前受収益	52,200	97,037	△ 44,837
基本財産	583,673,818	604,813,764	△ 21,139,946	固定負債	114,935,100	67,831,940	47,103,160
土地	157,962,809	157,962,809	0	設備資金借入金	19,401,000	25,727,000	△ 6,326,000
建物	425,711,009	446,850,955	△ 21,139,946	長期運営資金借入金	55,746,000	0	55,746,000
その他の固定資産	214,688,798	202,144,443	12,544,355	退職給付引当金	39,788,100	42,104,940	△ 2,316,840
建物	91,881,599	100,624,879	△ 8,743,280	負債の部合計	156,121,545	101,178,647	54,942,898
構築物	5,102,458	5,820,970	△ 718,512	純 資 産 の 部			
機械及び装置	8,579,307	10,972,313	△ 2,393,006	基本金	517,776,520	517,776,520	0
車輛運搬具	277,717	610,967	△ 333,250	第1号基本金	517,776,520	517,776,520	0
器具及び備品	13,598,273	14,746,033	△ 1,147,760	国庫補助金等特別積立金	199,982,452	210,492,487	△ 10,510,035
建設仮勘定	28,294,003	0	28,294,003	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
権利	8,001	8,001	0	施設整備積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	39,788,100	42,104,940	△ 2,316,840	次期繰越活動増減差額	199,735,728	239,502,900	△ 39,767,172
施設整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 39,767,172	771,723	△ 40,538,895
差入保証金	2,159,340	2,256,340	△ 97,000	純資産の部合計	942,494,700	992,771,907	△ 50,277,207
資産の部合計	1,098,616,245	1,093,950,554	4,665,691	負債及び純資産の部合計	1,098,616,245	1,093,950,554	4,665,691