

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 皆楽園

1頁

資 産 の 部				負 債 の 部						
大	中	小	増 減	大	中	小	増 減			
流動資産				流動負債						
		2,242,960,714	2,345,878,843	-102,918,129			142,953,372	119,558,241	23,395,131	
現金預金		1,991,722,636	2,079,908,443	-88,185,807	事業未払金		68,883,372	46,778,241	22,105,131	
現金		707,720	665,824	41,896	1年以内返済予定設備資金借入金		15,000,000	18,350,000	-3,350,000	
預金		1,991,014,916	2,079,242,619	-88,227,703	預り金		0	0	0	
事業未収金		250,033,689	264,835,727	-14,802,038	職員預り金		0	0	0	
事業未収金（利用者）		48,790,739	48,649,580	141,159	仮受金		0	0	0	
事業未収金（国保連）		197,921,567	211,848,261	-13,926,694	賞与引当金		59,070,000	54,430,000	4,640,000	
事業未収金（地方公共団体）		3,321,383	4,337,886	-1,016,503	固定負債		126,814,155	141,145,330	-14,331,175	
未収補助金		79,200	124,400	-45,200	設備資金借入金		15,000,000	30,000,000	-15,000,000	
立替金		1,125,189	1,010,273	114,916	退職給付引当金		111,814,155	111,145,330	668,825	
立替金		57,870	11,000	46,870	負債の部合計		269,767,527	260,703,571	9,063,956	
立替金（診療所）		102,710	82,990	19,720	純 資 産 の 部					
立替金（小口現金）		964,609	916,283	48,326	基本金		351,195,791	351,195,791	0	
仮 払 金		0	0	0	国庫補助金等特別積立金		651,728,690	674,427,273	-22,698,583	
固定資産		3,319,079,868	3,240,087,344	78,992,524	その他の積立金		607,000,000	607,000,000	0	
(基本財産)		2,427,539,281	2,427,822,693	-283,412	施設整備等積立金		607,000,000	607,000,000	0	
土地		429,263,856	429,263,856	0	次期繰越活動収支差額		3,682,348,574	3,692,639,552	-10,290,978	
建物		1,998,275,425	1,998,558,837	-283,412	(うち当期活動収支差額)		-10,290,978	36,668,026	-46,959,004	
(その他の固定資産)		891,540,587	812,264,651	79,275,936	純資産の部合計		5,292,273,055	5,325,262,616	-32,989,561	
土地		8,000,000	0	8,000,000						
建物		8,269,085	629,370	7,639,715						
構築物		1,557,482	1,773,358	-215,876						
車輛運搬具		14,925,825	11,907,510	3,018,315						
器具及び備品		112,274,693	62,014,211	50,260,482						
権利		30,199,312	21,794,712	8,404,600						
退職給付引当資産		107,904,190	105,735,490	2,168,700						
施設整備等積立資産		607,000,000	607,000,000	0						
差入保証金		1,410,000	1,410,000	0						
諸口		0	0	0						
資産の部合計				5,562,040,582	5,585,966,187	-23,925,605	負債及び純資産の部合計			
				5,562,040,582	5,585,966,187	-23,925,605				