社会福祉法人名　社会福祉法人　きそがわ福祉会

事業・拠点　［0001:社会福祉事業］

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

# 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 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 600,795,033 | 833,018,181 | -232,223,148 |
| 現金 | | 16,400 | -16,400 |
| 預金 | 374,697,812 | 421,051,823 | -46,354,011 |
| 事業未収金 | 218,472,706 | 270,218,964 | -51,746,258 |
| 未収補助金 | | 135,740,000 | -135,740,000 |
| 商品・製品 | 117,250 | 221,780 | -104,530 |
| 原材料 | 326,370 | 465,980 | -139,610 |
| 立替金 | 76,556 | 31,249 | 45,307 |
| 前払金 | 6,529,039 | 4,776,385 | 1,752,654 |
| 仮払金 | 60,000 | | 60,000 |
| 仮払消費税 | 515,300 | 495,600 | 19,700 |
| 固定資産 | 1,256,044,000 | 1,273,364,047 | -17,320,047 |
| 基本財産 | 1,120,244,694 | 867,003,067 | 253,241,627 |
| 土地 | 184,216,880 | 184,216,880 | |
| 建物 | 1,311,215,818 | 1,020,372,118 | 290,843,700 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 減価償却累計額　△ | 376,188,004 | 338,585,931 | 37,602,073 |
| その他の固定資産 | 135,799,306 | 406,360,980 | -270,561,674 |
| 土地 | 7,280,000 | 3,457,600 | 3,822,400 |
| 建物 | 12,097,350 | 945,514 | 11,151,836 |
| 構築物 | 2,982,057 | 4,922,964 | -1,940,907 |
| 機械及び装置 | 46,698,093 | 46,698,093 | |
| 車輌運搬具 | 76,813,115 | 71,030,565 | 5,782,550 |
| 器具及び備品 | 42,931,877 | 42,916,474 | 15,403 |
| 建設仮勘定 | | 285,529,534 | -285,529,534 |
| 減価償却累計額　△ | 127,983,500 | 124,366,694 | 3,616,806 |
| 権利 | 50,000 | 50,000 | |
| ソフトウェア | 841,694 | 314,280 | 527,414 |
| 退職給付引当資産 | 43,273,640 | 40,545,800 | 2,727,840 |
| その他の積立資産 | 29,040,000 | 32,620,000 | -3,580,000 |
| 修繕積立資産 | 29,040,000 | 32,620,000 | -3,580,000 |
| 差入保証金 | 1,585,000 | 1,585,000 | |
| その他の固定資産 | 189,980 | 111,850 | 78,130 |
| 資産の部合計 | 1,856,839,033 | 2,106,382,228 | -249,543,195 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 134,112,467 | 366,654,316 | -232,541,849 |
| 事業未払金 | 120,383,255 | 353,074,766 | -232,691,511 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,364,000 | 12,364,000 | |
| 預り金 | 1,365,212 | 1,215,550 | 149,662 |
| 固定負債 | 221,785,640 | 231,421,800 | -9,636,160 |
| 設備資金借入金 | 178,512,000 | 190,876,000 | -12,364,000 |
| 退職給付引当金 | 43,273,640 | 40,545,800 | 2,727,840 |
| 負債の部合計 | 355,898,107 | 598,076,116 | -242,178,009 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 93,180,115 | 93,180,115 | |
| 基本金 | 93,180,115 | 93,180,115 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 452,103,833 | 474,186,375 | -22,082,542 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 452,103,833 | 474,186,375 | -22,082,542 |
| その他の積立金 | 29,040,000 | 32,620,000 | -3,580,000 |
| その他の積立金 | 29,040,000 | 32,620,000 | -3,580,000 |
| 修繕積立金 | 29,040,000 | 32,620,000 | -3,580,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 926,616,978 | 908,319,622 | 18,297,356 |
| 次期繰越活動増減差額 | 926,616,978 | 908,319,622 | 18,297,356 |
| （うち当期活動増減差額） | 14,717,356 | 54,634,384 | -39,917,028 |
| 純資産の部合計 | 1,500,940,926 | 1,508,306,112 | -7,365,186 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,856,839,033 | 2,106,382,228 | -249,543,195 |