

〈令和2年度社会福祉法人佐渡寿福社会決算報告〉

貸借対照表

令和3年3月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	431,522,159	323,383,374	108,138,785	流動負債	105,200,775	21,456,010	83,744,765
現金預金	245,841,661	217,518,267	28,323,394	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	102,569,594	19,686,753	82,882,841
事業未収金	184,613,890	105,865,107	78,748,783	預り金	2,088,685	1,769,257	319,428
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	542,496	0	542,496
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	1,065,008	0	1,065,008	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0				
仮払金	1,600	0	1,600				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,201,312,102	1,200,577,040	735,062	固定負債	0	0	0
基本財産	605,597,037	644,704,171	△ 39,107,134	設備資金借入金	0	0	0
土地	240,000,000	240,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	347,818,290	386,925,424	△ 39,107,134	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	17,778,747	17,778,747	0				
その他の固定資産	595,715,065	555,872,869	39,842,196	負債の部合計	105,200,775	21,456,010	83,744,765
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	80,122	127,102	△ 46,980	基本金	17,778,747	17,778,747	0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	446,954,234	465,415,681	△ 18,461,447
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	567,747,773	524,306,773	43,441,000
車両運搬具	3,591,167	5,885,545	△ 2,294,378	移行時特別積立金	88,498,999	88,498,999	0
器具及び備品	24,296,002	25,553,448	△ 1,257,446	人件費積立金	93,766,882	103,925,882	△ 10,159,000
建設仮勘定	0	0	0	備品購入積立金	64,231,392	64,231,392	0
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	58,530,500	58,530,500	0
権利	0	0	0	施設建替積立金	262,720,000	209,120,000	53,600,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	495,152,732	495,003,203	149,529
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	43,590,529	16,869,968	26,720,561
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	1,527,633,486	1,502,504,404	25,129,082
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,632,834,261	1,523,960,414	108,873,847
移行時特別積立資産	88,498,999	88,498,999	0				
人件費積立資産	93,766,882	103,925,882	△ 10,159,000				
備品購入積立資産	64,231,392	64,231,392	0				
修繕費積立資産	58,530,500	58,530,500	0				
施設建替積立資産	262,720,000	209,120,000	53,600,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,632,834,261	1,523,960,414	108,873,847				

脚注

1 減価償却累計額	建物	838,706,636円
	構築物	2,427,999円
	その他の固定資産	819,878円
	車両運搬具	34,292,052円
	器具及び備品	130,946,266円

(注記)

1 重要な会計方針

- ①法人は、社会福祉法人会計基準に基づく会計処理を行っております。
 ②法人は、定額法により減価償却を行っております。