

貸借対照表

令和2年度

社会福祉法人 六条厚生会

法人単位貸借対照表

令和3年 3月31日現在

(単位：円)

1頁

資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増減	比率
流動資産	559,389,700	687,272,102	-127,882,402	81.4%
現金預金	278,915,312	420,253,421	-141,338,109	66.4%
事業未収金	258,227,332	5,198,071	253,029,261	4967.8%
未収金	817,622	35,559,072	-34,741,450	2.3%
未収補助金	13,046,691	218,256,830	-205,210,139	6.0%
貯蔵品	1,484,453	1,352,756	131,697	109.7%
原材料	2,716,378	2,450,736	265,642	110.8%
立替金	128,730	49,890	78,840	258.0%
前払金	4,053,182	4,151,326	-98,144	97.6%
固定資産	2,810,868,541	2,745,529,889	65,338,652	102.4%
基本財産	2,352,520,947	2,471,288,696	-118,767,749	95.2%
土地	515,120,240	515,120,240		100.0%
建物	1,837,400,707	1,956,168,456	-118,767,749	93.9%
その他の固定資産	458,347,594	274,241,193	184,106,401	167.1%
建物	41,969,092	46,507,488	-4,538,396	90.2%
構築物	11,425,268	13,478,094	-2,052,826	84.8%
車両運搬具	9,589,850	6,564,793	3,025,057	146.1%
器具及び備品	23,975,415	21,115,897	2,859,518	113.5%
ソフトウェア	8,920,576	12,998,295	-4,077,719	68.6%
保育施設・設備整備積立資産	80,015,184	50,012,506	30,002,678	160.0%
差入保証金	80,000,000	80,000,000		100.0%
長期前払費用	791,600	689,580	102,020	114.8%
その他の固定資産	14,476,012	10,203,671	4,272,341	141.9%
退職給付引当資産	37,674,765	32,670,869	5,003,896	115.3%
人件費積立資産				
資産の部合計	3,370,258,241	3,432,801,991	-62,543,750	98.2%

法人単位貸借対照表

令和3年 3月31日現在

(単位：円)

2頁

負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減	比率
流動負債	321,978,872	280,244,647	41,734,225	114.9%
事業未払金	5,652,511	5,462,447	190,064	103.5%
未払金		82,050	-82,050	0.0%
1年以内返済予定設備資金借入金	108,356,517	108,083,608	272,909	100.3%
未払費用	73,800,791	58,819,045	14,981,746	125.5%
預り金	47,014	49,750	-2,736	94.5%
職員預り金	3,548,503	3,287,747	260,756	107.9%
前受金	67,536		67,536	
賞与引当金	130,506,000	104,460,000	26,046,000	124.9%
固定負債	1,500,023,434	1,608,916,002	-108,892,568	93.2%
設備資金借入金	1,462,348,669	1,576,245,133	-113,896,464	92.8%
退職給付引当金	37,674,765	32,670,869	5,003,896	115.3%
負債の部合計	1,822,002,306	1,889,160,649	-67,158,343	96.4%
純 資 産 の 部				
基本金	46,283,727	46,283,727		100.0%
基本金	46,283,727	46,283,727		100.0%
国庫補助金等特別積立金	491,151,273	524,151,858	-33,000,585	93.7%
国庫補助金等特別積立金	491,151,273	524,151,858	-33,000,585	93.7%
その他の積立金	80,015,184	50,012,506	30,002,678	160.0%
保育所施設・設備整備積立金	80,015,184	50,012,506	30,002,678	160.0%
人件費積立金				
次期繰越活動増減差額	930,805,751	923,193,251	7,612,500	100.8%
次期繰越活動増減差額	930,805,751	923,193,251	7,612,500	100.8%
(うち当期活動増減差額)	37,615,178	86,166,633	-48,551,455	43.7%
純資産の部合計	1,548,255,935	1,543,641,342	4,614,593	100.3%
負債及び純資産の部合計	3,370,258,241	3,432,801,991	-62,543,750	98.2%