

よこぶき荘拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 敬寿会
 <社会福祉事業>

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	の 部			負 債 の 部	の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	283,776,711	299,737,674	-15,960,963	流動負債	39,360,740	36,494,844	2,865,896
現金	43,982	43,982	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	245,824,111	261,030,081	-15,205,970	事業未払金	26,471,694	23,788,260	2,683,434
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	37,816,140	38,356,021	-539,881	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	64,078	56,840	7,238	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	28,400	0	28,400	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用(前払利息)	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,389,046	1,256,584	132,462
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	250,750	-250,750	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	11,500,000	11,450,000	50,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	647,803,133	662,831,004	-15,027,871	固定負債	27,997,570	27,079,930	917,640
基本財産	418,076,134	432,378,414	-14,302,280	設備資金借入金	0	0	0
土地	150,000,000	150,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	268,076,134	282,378,414	-14,302,280	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	229,726,999	230,452,590	-725,591	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	27,997,570	27,079,930	917,640
建物	9,720,982	10,894,976	-1,173,994	長期未払金	0	0	0
構築物	4	4	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	5	5	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	2,338,298	9	2,338,289	負債の部合計	67,358,310	63,574,774	3,783,536
器具及び備品	16,411,570	19,210,626	-2,799,056	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	236,645,721	236,645,721	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	219,523,617	231,071,350	-11,547,733
権利	0	0	0	その他の積立金	170,000,000	170,000,000	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人 敬寿会
 <社会福祉事業>

よこぶき荘拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	の 部			負 債 の 部	の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	90,000,000	90,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	車両購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	238,052,196	261,276,833	-23,224,637
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-23,224,637	-24,941,380	1,716,743
退職給付引当資産	27,997,570	27,079,930	917,640				
修繕積立資産	90,000,000	90,000,000	0				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	58,570	67,040	-8,470				
その他の固定資産	3,200,000	3,200,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
車両購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
資産の部合計	931,579,844	962,568,678	-30,988,834	純資産の部合計	864,221,534	898,993,904	-34,772,370
				負債及び純資産の部合計	931,579,844	962,568,678	-30,988,834

よこぶきの郷拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 敬寿会
 <社会福祉事業>

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	の 部			負 債	の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	112,572,284	119,480,342	-6,908,058	流動負債	17,220,620	24,664,624	-7,444,004
現金	47,292	47,292	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	92,270,568	102,227,941	-9,957,373	事業未払金	12,482,357	10,671,068	1,811,289
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	20,225,542	17,174,949	3,050,593	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	28,272	30,160	-1,888	1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,460,000	-9,460,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	610	0	610	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用(前払利息)	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	738,263	482,806	255,457
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	250,750	-250,750
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	4,000,000	3,800,000	200,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	252,803,777	262,602,929	-9,799,152	固定負債	5,959,130	5,063,980	895,150
基本財産	219,618,583	231,753,672	-12,135,089	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	219,618,583	231,753,672	-12,135,089	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	33,185,194	30,849,257	2,335,937	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	5,959,130	5,063,980	895,150
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	3,160,379	3,775,574	-615,195	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	3	3	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	2,065,671	1	2,065,670	負債の部合計	23,179,750	29,728,604	-6,548,854
器具及び備品	11	9,699	-9,688	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	69,142,360	71,328,193	-2,185,833
権利	0	0	0	その他の積立金	22,000,000	22,000,000	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

よこぶきの郷拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 敬寿会
 <社会福祉事業>

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	の 部			増 減	負 債 の 部	の 部		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増 減
ソフトウェア	0	0	0	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	車両購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	次期繰越活動増減差額	251,053,951	259,026,474	-7,972,523
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-7,972,523	1,567,930	-9,540,453
退職給付引当資産	5,959,130	5,063,980	895,150					
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0					
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0					
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					
備品等購入積立資産	0	0	0					
車両購入積立資産	0	0	0					
資産の部合計	365,376,061	382,083,271	-16,707,210		純資産の部合計	342,196,311	352,354,667	-10,158,356
					負債及び純資産の部合計	365,376,061	382,083,271	-16,707,210