

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

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 債		の 部		増 減	の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末		
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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						
負債									
修繕積立金	0	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000	90,000,000	0	
人件費積立金	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	
備品等購入積立金	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
車両購入積立金	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	
次期繰越活動増減差額	238,052,196	261,276,833	238,052,196	261,276,833	238,052,196	238,052,196	261,276,833	-23,224,637	
(うち当期活動増減差額)	-23,224,637	-24,941,380	-23,224,637	-24,941,380	-23,224,637	-23,224,637	-24,941,380	1,716,743	
負債の部合計	864,221,534	898,993,904	34,772,370	864,221,534	34,772,370	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	931,579,844	-30,988,834	931,579,844	962,568,678	-30,988,834	

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>

よこぶきの郷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		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	17,220,620	24,664,624	-7,444,004
現金	47,292	47,292	0	0	0	0
預金	92,270,568	102,227,941	-9,957,373	12,482,357	10,671,068	1,811,289
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	20,225,542	17,174,949	3,050,593	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	28,272	30,160	-1,888	0	9,460,000	-9,460,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
立替金	610	0	610	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
前払費用(前払利息)	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	250,750	-250,750
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	4,000,000	3,800,000	200,000
固定資産	252,803,777	262,602,929	-9,799,152	5,959,130	5,063,980	895,150
基本財産	219,618,583	231,753,672	-12,135,089	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	219,618,583	231,753,672	-12,135,089	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	33,185,194	30,849,257	2,335,937	5,959,130	5,063,980	895,150
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	3,160,379	3,775,574	-615,195	0	0	0
機械及び装置	3	3	0	0	0	0
車両運搬具	11	9,699	-9,688	0	0	0
器具及び備品	2,065,671	1	2,065,670	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
純 資 産	23,179,750	29,728,604	-6,548,854	69,142,360	71,328,193	-2,185,833
負債の部合計	0	0	0	22,000,000	22,000,000	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	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		負 債		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	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	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	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	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	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	(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	0	895,150				
修繕積立資産	10,000,000	5,063,980	0				
人件費積立資産	12,000,000	10,000,000	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