

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人錦江舎

(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	830,604,641	644,884,583	185,720,058	流動負債	220,335,961	235,593,175	-15,257,214
現金預金	548,883,198	361,059,957	187,823,241	事業未払金	24,583,406	24,094,494	488,912
事業未収金	274,737,951	279,427,208	-4,689,257	1年以内返済予定設備資金借入金	73,836,000	73,836,000	0
未収金	813,127	487,555	325,572	1年以内返済予定短期運営資金借入金	30,204,000	30,204,000	0
貯蔵品	3,348,621	1,353,070	1,995,551	未払費用	26,578,943	21,089,630	5,489,313
医薬品	38,988	44,446	-5,458	預り金	7,346,336	6,273,655	1,072,681
立替金	2,267,940	2,153,005	114,935	仮受金	106,740	53,370	53,370
前払費用	488,016	488,016	0	賞与引当金	42,645,136	44,496,326	-1,851,190
仮払金	26,800	27,654	-854	未払法人税等	7,063,000	5,141,000	1,922,000
徴収不能引当金	0	-156,328	156,328	未払消費税等	7,972,400	30,404,700	-22,432,300
固定資産	3,308,556,834	3,438,247,235	-129,690,401	固定負債	2,368,841,963	2,402,049,432	-33,207,469
基本財産	2,860,608,805	2,971,882,663	-111,273,858	設備資金借入金	1,735,421,000	1,809,257,000	-73,836,000
土地	975,727,233	975,727,233	0	長期運営資金借入金	562,788,000	532,992,000	29,796,000
建物	1,884,881,572	1,996,155,430	-111,273,858	リース債務	0	259,426	-259,426
その他の固定資産	447,948,029	466,364,572	-18,416,543	退職給付引当金	58,137,863	42,023,318	16,114,545
土地	301,500,000	301,500,000	0	役員退職慰労引当金	1,350,000	0	1,350,000
構築物	27,090,492	31,823,333	-4,732,841	長期未払金	11,145,100	17,517,688	-6,372,588
機械及び装置	740,896	794,132	-53,236	負債の部合計	2,589,177,924	2,637,642,607	-48,464,683
車輛運搬具	7,806,829	8,473,819	-666,990	純資産の部			
器具及び備品	74,711,836	94,968,095	-20,256,259	基本金	117,170,000	117,170,000	0
有形リース資産	2	214,425	-214,423	国庫補助金等特別積立金	1,079,161,280	1,155,142,350	-75,981,070
ソフトウェア	3,262,235	5,635,469	-2,373,234	その他の積立金	32,042,183	21,681,837	10,360,346
人件積立資産	17,390,956	14,030,610	3,360,346	人件積立金	17,390,956	14,030,610	3,360,346
備品積立資産	3,500,000	1,500,000	2,000,000	備品積立金	3,500,000	1,500,000	2,000,000
修繕積立資産	7,151,227	5,151,227	2,000,000	修繕積立金	7,151,227	5,151,227	2,000,000
設備整備積立資産	4,000,000	1,000,000	3,000,000	設備整備積立金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
長期前払費用	775,446	1,263,462	-488,016	次期繰越活動増減差額	321,610,088	151,495,024	170,115,064
その他の固定資産	18,110	10,000	8,110	(うち当期活動増減差額)	180,475,410	154,230,128	26,245,282
資産の部合計	4,139,161,475	4,083,131,818	56,029,657	純資産の部合計	1,549,983,551	1,445,489,211	104,494,340
				負債及び純資産の部合計	4,139,161,475	4,083,131,818	56,029,657