

法人単位貸借対照表
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	58,258,078	65,998,760	-7,740,682	流動負債	61,173,587	62,158,770	-985,183
現金預金	15,614,116	23,180,604	-7,566,488	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
有価証券			0	事業未払金	18,365,384	18,785,006	-419,622
事業未収金	41,190,024	41,389,612	-199,588	その他の未払金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	1,398,624	1,388,389	10,235	1年以内返済予定設備資金借入金	34,800,000	34,800,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	55,314	40,155	15,159	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	217,019	5,672	211,347
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	291,184	1,068,092	-776,908
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	2,500,000	2,500,000	0
固定資産	869,172,379	903,659,179	-34,486,800	その他の流動負債			0
基本財産	862,196,085	892,710,625	-30,514,540	固定負債	761,150,000	795,950,000	-34,800,000
土地	142,924,785	142,924,785	0	設備資金借入金	761,150,000	795,950,000	-34,800,000
建物	719,271,300	749,785,840	-30,514,540	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	6,976,294	10,948,554	-3,972,260	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	負債の部合計	822,323,587	858,108,770	-35,785,183
車輛運搬具			0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,936,294	10,908,554	-3,972,260	基本金	55,666,000	55,666,000	0
差入保証金			0	基本金	55,666,000	55,666,000	0
退職給付引当資産			0	国庫補助金等特別積立金	179,251,875	187,336,500	-8,084,625
長期預り金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	179,251,875	187,336,500	-8,084,625
投資有価証券	40,000	40,000	0	その他の積立金			0
その他の固定資産			0	その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-129,811,005	-131,453,331	1,642,326
				次期繰越活動増減差額	-129,811,005	-131,453,331	1,642,326
				(うち当期活動増減差額)	1,642,326	-7,808,666	9,450,992
				純資産の部合計	105,106,870	111,549,169	-6,442,299
資産の部合計	927,430,457	969,657,939	-42,227,482	負債及び純資産の部合計	927,430,457	969,657,939	-42,227,482

これは、当社会福祉法人正志会の貸借対照表である。

静岡市葵区薬師11番地の1
社会福祉法人 正 志 会
理 事 鈴 木 英 仁

