

法人名	社会福祉法人 あんなか福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 あんなか福祉会

## 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	629,351,642	624,955,982	4,395,660	流動負債	79,589,213	71,855,098	7,734,115
現金預金	502,436,193	489,322,527	13,113,666	事業未払金	30,024,535	19,637,902	10,386,633
事業未収金	122,130,500	125,067,453	△2,936,953	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,800,000	4,734,000	66,000
未収金	3,864,433	3,882,908	△18,475	1年以内返済予定 リース債務	3,008,448	5,168,448	△2,160,000
未収補助金	79,000	5,889,000	△5,810,000	未払費用	13,438,273	13,610,668	△172,395
貯蔵品	7,000		7,000	預り金	860		860
前払金	2,350	470	1,880	賞与引当金	28,317,097	28,704,080	△386,983
前払費用	832,166	793,624	38,542				
固定資産	1,164,709,219	1,217,473,085	△52,763,866	固定負債	68,127,776	76,003,876	△7,876,100
基本財産	936,832,537	981,758,778	△44,926,241	設備資金借入金	56,834,000	61,634,000	△4,800,000
土地	117,022,416	117,022,416		リース債務	1,928,448	4,936,896	△3,008,448
建物	818,810,121	863,736,362	△44,926,241	退職給付引当金	9,365,328	9,432,980	△67,652
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	147,716,989	147,858,974	△141,985
その他の固定資産	227,876,682	235,714,307	△7,837,625	純資産の部			
建物	12,964,599	12,330,999	633,600	基本金	14,552,850	14,552,850	
建物附属設備	118,251,310	118,899,331	△648,021	第一号基本金	14,552,850	14,552,850	
構築物	27,760,606	30,834,828	△3,074,222	国庫補助金等特別積立金	612,244,163	651,889,877	△39,645,714
車輛運搬具	5,621,558	5,008,704	612,854	次期繰越活動増減差額	1,019,546,859	1,028,127,366	△8,580,507
器具及び備品	45,325,769	44,079,641	1,246,128	(うち当期活動増減差額)	△8,580,510	△2,715,509	△5,865,001
建設仮勘定		270,000	△270,000				

## 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
有形リース資産	1,080,000	4,320,000	△3,240,000				
権利	454,272	454,272					
ソフトウェア	1,563,559	2,198,613	△635,054				
無形リース資産	3,856,896	5,785,344	△1,928,448				
退職給付引当資産	9,365,328	9,432,980	△67,652				
長期前払費用	1,384,935	1,847,935	△463,000				
その他の固定資産	247,850	251,660	△3,810				
資産の部合計	1,794,060,861	1,842,429,067	△48,368,206	純資産の部合計	1,646,343,872	1,694,570,093	△48,226,221
				負債及び純資産の部合計	1,794,060,861	1,842,429,067	△48,368,206