

法人名	社会福祉法人 泚山会
施設名	社会福祉法人 泚山会
会計単位名	社会福祉法人 泚山会

## 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	767,178,605	868,093,157	△100,914,552	流動負債	201,691,217	231,785,194	△30,093,977
現金預金	492,925,182	580,059,788	△87,134,606	事業未払金	28,592,486	27,500,486	1,092,000
事業未収金	261,457,466	245,316,978	16,140,488	その他の未払金	0	38,728,816	△38,728,816
未収金	29,797	38,757,135	△38,727,338	1年以内返済予定設備資金借入金	64,566,000	60,282,000	4,284,000
未収補助金	3,876,960	2,926,765	950,195	1年以内返済予定リース債務	15,052,879	15,399,516	△346,637
立替金	438,067	251,025	187,042	未払費用	29,791,968	28,527,108	1,264,860
前払金	169,810	100,991	68,819	預り金	3,707	4,268	△561
前払費用	8,251,831	663,475	7,588,356	職員預り金	404,600	537,701	△133,101
仮払金	29,492	17,000	12,492	仮受金	43,120	140,232	△97,112
固定資産	3,344,911,539	3,418,075,577	△73,164,038	賞与引当金	63,236,457	60,665,067	2,571,390
基本財産	3,159,438,611	3,221,899,400	△62,460,789	固定負債	898,021,824	937,874,283	△39,852,459
土地	503,793,258	503,793,258	0	設備資金借入金	831,173,000	866,810,000	△35,637,000
建物	2,655,645,353	2,718,106,142	△62,460,789	リース債務	33,739,324	39,276,283	△5,536,959
その他の固定資産	185,472,928	196,176,177	△10,703,249	退職給付引当金	33,109,500	31,788,000	1,321,500
構築物	25,811,151	30,761,245	△4,950,094	負債の部合計	1,099,713,041	1,169,659,477	△69,946,436
機械及び装置	38,675,361	40,721,942	△2,046,581	純資産の部			
車輛運搬具	13	15	△2	基本金	168,287,303	168,287,303	0
器具及び備品	10,575,058	10,416,855	158,203	第一号基本金	168,287,303	168,287,303	0
有形リース資産	48,792,203	54,675,799	△5,883,596	国庫補助金等特別積立金	1,402,184,978	1,437,682,293	△35,497,315
権利	67,608	67,608	0	次期繰越活動増減差額	1,441,904,822	1,510,539,661	△68,634,839
ソフトウェア	796,034	98,713	697,321	(うち当期活動増減差額)	△68,634,839	△137,729,400	69,094,561
長期貸付金	9,000,000	9,000,000	0	純資産の部合計	3,012,377,103	3,116,509,257	△104,132,154
退職給付引当資産	33,109,500	31,788,000	1,321,500	負債及び純資産の部合計	4,112,090,144	4,286,168,734	△174,078,590
その他の固定資産	18,646,000	18,646,000	0				
資産の部合計	4,112,090,144	4,286,168,734	△174,078,590				