

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 香西会

(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	433,212,432	426,801,540	6,410,892	流動負債	136,188,169	124,857,107	11,331,062
現金預金	288,560,010	279,128,847	9,431,163	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	140,924,629	143,766,145	△ 2,841,516	事業未払金	42,353,702	41,463,813	889,889
未収金	1,600	0	1,600	未払消費税	346,000	412,900	△ 66,900
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	57,962,000	57,962,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,856,000	1,860,000	9,996,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	331,776	331,776	0
立替金	90,885	891,795	△ 800,910	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	3,605,308	2,980,893	624,415	未払費用	440,000	0	440,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	2,070,000	2,442,000	△ 372,000
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,518,691	3,274,618	244,073
仮払金	30,000	33,860	△ 3,860	前受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	17,310,000	17,110,000	200,000
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,287,877,772	1,331,679,323	△ 43,801,551	固定負債	610,925,438	654,803,539	△ 43,878,101
基本財産	1,156,803,579	1,193,839,958	△ 37,036,379	設備資金借入金	542,781,000	600,743,000	△ 57,962,000
土地	621,406,427	621,406,427	0	長期運営資金借入金	18,882,000	8,235,000	10,647,000
建物	535,397,152	572,433,531	△ 37,036,379	リース債務	208,116	539,892	△ 331,776
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	49,054,322	45,285,647	3,768,675
基本財産積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	131,074,193	137,839,365	△ 6,765,172	繰延税金負債	0	0	0
土地	10,400,000	10,400,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	50,383,524	60,629,573	△ 10,246,049				
構築物	5,864,559	6,981,967	△ 1,117,408	負債の部合計	747,113,607	779,660,646	△ 32,547,039
機械及び装置	0	0	0	純資産の部	470,448,522	470,448,522	0
車輛運搬具	558,237	1,188,232	△ 629,995	基本金	470,448,522	470,448,522	0
器具及び備品	11,250,985	10,064,941	1,186,044	国庫補助金等特別積立金	150,005,439	158,608,178	△ 8,602,739
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	37,746	490,671	△ 452,925	()	0	0	0
権利	1,245,284	1,520,005	△ 274,721	次期繰越活動増減差額	353,522,636	349,763,517	3,759,119
ソフトウェア	0	9,442	△ 9,442	(うち当期活動増減差額)	3,759,119	32,962,858	△ 29,203,739
無形リース資産	0	0	0				
長期前払保険料	8,311,350	6,600,750	1,710,600				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	42,937,428	39,868,704	3,068,724				
長期預り金積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	85,080	85,080	0				
資産の部合計	1,721,090,204	1,758,480,863	△ 37,390,659	純資産の部合計	973,976,597	978,820,217	△ 4,843,620
				負債及び純資産の部合計	1,721,090,204	1,758,480,863	△ 37,390,659