

法人名	社会福祉法人 優樹福祉会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 優樹福祉会

## 法人単位貸借対照表

( 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	173,550,127	138,402,298	35,147,829	流動負債	100,110,250	74,278,581	25,831,669
現金預金	91,954,030	59,607,625	32,346,405	短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	
事業未収金	75,219,477	70,837,634	4,381,843	事業未払金	25,736,052	16,359,211	9,376,841
未収金	17,324	1,697,400	△1,680,076	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,336,000	3,348,000	△12,000
未収補助金	431,600		431,600	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,503,000	2,004,000	△501,000
商品・製品	96,295	42,111	54,184	1年以内返済予定 リース債務		706,200	△706,200
原材料	1,794,832	2,068,394	△273,562	預り金	16,977,998	45,170	16,932,828
立替金	2,366,659	3,112,818	△746,159	職員預り金	20,200		20,200
前払費用	675,880	679,416	△3,536	賞与引当金	12,537,000	11,816,000	721,000
仮払金	994,030	356,900	637,130				
固定資産	222,580,106	223,383,950	△803,844	固定負債	64,569,477	66,829,824	△2,260,347
基本財産	99,223,317	103,444,064	△4,220,747	設備資金借入金	40,032,000	43,368,000	△3,336,000
土地	30,634,551	30,634,551		長期運営資金借入金		1,503,000	△1,503,000
建物	67,588,766	71,809,513	△4,220,747	退職給付引当金	24,537,477	21,958,824	2,578,653
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	164,679,727	141,108,405	23,571,322
その他の固定資産	123,356,789	119,939,886	3,416,903	純資産の部			
建物	46,782,100	51,075,847	△4,293,747	基本金	12,689,000	12,689,000	
構築物	316,222	333,628	△17,406	第一号基本金	11,689,000	11,689,000	
機械及び装置	5,367,478	6,515,980	△1,148,502	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	
車両運搬具	2,217,771	4,349,536	△2,131,765	国庫補助金等特別積立金	43,223,530	47,673,319	△4,449,789
器具及び備品	3,371,741	2,843,673	528,068	その他の積立金	40,764,000	32,164,026	8,599,974
有形リース資産		698,372	△698,372	人件費積立金	21,400,000	16,100,026	5,299,974
退職給付引当資産	24,537,477	21,958,824	2,578,653	修繕積立金	5,464,000	5,664,000	△200,000
人件費積立資産	21,400,000		21,400,000	備品等購入積立金	3,800,000	2,300,000	1,500,000
修繕積立資産	5,464,000		5,464,000	設備等整備積立金	9,200,000	7,200,000	2,000,000
備品等購入積立資産	3,800,000		3,800,000	工賃変動積立金	900,000	900,000	
設備等整備積立資産	9,200,000		9,200,000	次期繰越活動増減差額	134,773,976	128,151,498	6,622,478
工賃変動積立資産	900,000		900,000	(うち当期活動増減差額)	15,222,452	22,196,337	△6,973,885
その他の固定資産		32,164,026	△32,164,026	純資産の部合計	231,450,506	220,677,843	10,772,663
資産の部合計	396,130,233	361,786,248	34,343,985	負債及び純資産の部合計	396,130,233	361,786,248	34,343,985