

社会福祉事業 貸借対照表

第3号1様式

社会福祉法人 函館緑風会

令和3年3月31日

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	193,295,949	148,560,584	44,735,365	流動負債	20,189,667	18,160,579	2,029,088
現金預金	138,659,007	95,980,936	42,678,071	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	133,818	261,598	△ 127,780	事業未払金	9,793,333	6,338,868	3,454,465
現金	133,818	261,598	△ 127,780	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	86,400	△ 86,400	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金	138,525,189	95,632,938	42,892,251	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
北陸銀行	89,067,314	47,120,920	41,946,394	1年以内返済予定リース債権	0	0	0
北海道銀行	44,667,950	43,865,994	801,956	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
ゆうちょ銀行	4,789,925	4,646,024	143,901	預り金	0	55,000	△ 55,000
定期預金	0	0	0	職員預り金	0	24,790	△ 24,790
定期積金	0	0	0	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業未収金	54,502,433	52,350,839	2,151,594	仮受金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	賞与引当金	10,396,334	11,741,921	△ 1,345,587
貯蔵品	0	27,282	△ 27,282	その他の流動負債	0	0	0
給食用材料	177,055	230,670	△ 53,615	固定負債	37,854,015	37,454,405	399,610
立替金	91,594	104,997	△ 13,403	設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	0	0	0	リース債務	2,472,300	3,195,900	△ 723,600
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	35,381,715	34,258,505	1,123,210
その他の流動資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 134,140	△ 134,140	0	その他の固定資産	0	0	0
固定資産	457,718,836	467,710,194	△ 9,991,358	負債の部合計	58,043,682	55,614,984	2,428,698
基本財産	209,515,316	216,629,123	△ 7,113,807	純資産の部			
土地	14,400,000	14,400,000	0	基本金	60,341,519	60,341,519	0
建物	195,115,316	202,229,123	△ 7,113,807	第1号基本金	60,341,519	60,341,519	0
その他の固定資産	248,203,520	251,081,071	△ 2,877,551	第2号基本金	0	0	0
土地	1,376,000	1,376,000	0	第3号基本金	0	0	0
建物	1,954,483	2,042,766	△ 88,283	国庫補助金等特別積立金	151,196,255	159,380,037	△ 8,183,782
構築物	4,361,552	5,193,084	△ 831,532	国庫補助金等特別積立金	151,196,255	159,380,037	△ 8,183,782
機械及び装置	8,063,706	9,605,308	△ 1,541,602	その他の積立金	190,693,978	190,693,978	0
車輛運搬具	1,683,579	2,762,636	△ 1,079,057	建設積立金	0	0	0
器具及び備品	2,184,707	1,921,394	263,313	施設整備等運営積立金	190,693,978	0	190,693,978
建設仮勘定	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	190,693,978	△ 190,693,978
権利	31,500	31,500	0	次期繰越活動増減差額	190,739,351	150,240,260	40,499,091
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	40,499,091	46,685,437	△ 6,186,346
無形リース資産	2,472,300	3,195,900	△ 723,600				
投資有価証券	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	35,381,715	34,258,505	1,123,210				
職員退職手当預け金	35,381,715	34,258,505	1,123,210				
建設積立資産	0	0	0				
施設整備等運営積立資産	190,693,978	0	190,693,978				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	190,693,978	△ 190,693,978	純資産の部合計	592,971,103	560,655,794	32,315,309
資産の部合計	651,014,785	616,270,778	34,744,007	負債及び純資産の部合計	651,014,785	616,270,778	34,744,007