

貸借対照表
令和3年3月31日現在

社会福祉法人 じゅもん会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	258,790,920	267,034,192	△ 8,243,272	流動負債	14,547,780	22,461,252	△ 7,913,472
現金預金	242,518,498	239,406,967	3,111,531	事業未払金	8,492,236	10,169,761	△ 1,677,525
事業未収金	16,496,991	18,706,183	△ 2,209,192	職員預り金	480,390	492,097	△ 11,707
立替金	0	391,160	△ 391,160	前受金	0	55,000	△ 55,000
サービス区分間貸付金	0	8,105,346	△ 8,105,346	サービス区分間借入金	0	8,105,346	△ 8,105,346
仮払金	70,119	719,224	△ 649,105	仮受金	0	14,910	△ 14,910
徴収不能引当金	△ 294,688	△ 294,688	0	賞与引当金	5,575,154	3,624,138	1,951,016
固定資産	437,266,401	425,788,690	11,477,711	負債の部合計	14,547,780	22,461,252	△ 7,913,472
基本財産	67,043,399	69,241,980	△ 2,198,581	純資産の部			
土地	18,257,778	18,257,778	0	基本金	78,807,078	78,807,078	0
建物	48,785,621	50,984,202	△ 2,198,581	基本金	78,807,078	78,807,078	0
その他の固定資産	370,223,002	356,546,710	13,676,292	国庫補助金等特別積立金	32,081,840	28,938,603	3,143,237
建物	777,767	872,916	△ 95,149	国庫補助金等特別積立金	32,081,840	28,938,603	3,143,237
構築物	4,765,078	5,502,646	△ 737,568	その他の積立金	342,581,439	342,272,546	308,893
機械及び装置	52,944	122,984	△ 70,040	施設整備積立金	125,515,100	125,511,300	3,800
車輛運搬具	9,553,999	4,216,683	5,337,316	人件費積立金	74,742,536	74,738,970	3,566
器具及び備品	1,990,418	2,414,127	△ 423,709	修繕費積立金	97,038,519	97,038,358	161
建設仮勘定	8,966,290	0	8,966,290	備品等購入積立金	28,211,216	28,210,216	1,000
権 利	873,247	921,728	△ 48,481	工賃変動積立金	2,050,230	1,750,065	300,165
ソフトウェア	0	66,600	△ 66,600	設備等整備積立金	15,023,838	15,023,637	201
施設整備積立資産	125,515,100	125,511,300	3,800	次期繰越活動増減差額	228,039,184	220,343,403	7,695,781
人件費積立資産	74,742,536	74,738,970	3,566	(うち当期活動増減差額)	8,004,674	11,943,437	△ 3,938,763
修繕費積立資産	97,038,519	97,038,358	161	純資産の部合計	681,509,541	670,361,630	11,147,911
備品等購入積立資産	28,211,216	28,210,216	1,000				
工賃変動積立資産	2,050,230	1,750,065	300,165				
設備等整備積立資産	15,023,838	15,023,637	201				
その他の固定資産	661,820	156,480	505,340				
資産の部合計	696,057,321	692,822,882	3,234,439	負債及び純資産の部合計	696,057,321	692,822,882	3,234,439