

理事長	会計責任者	出納責任者	担当
			

名	社会福祉法人 慈正会
法人名	
拠点区分	特別養護老人ホーム 楽洋の里

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	128,535,114	116,474,829	12,060,285	流動負債	8,586,267	6,372,277	2,213,990
現金預金	95,814,147	83,351,471	12,462,676	短期運営資金借入金			
現金	36,050		36,050	事業未払金	2,065,135	2,059,854	5,281
現金				その他の未払金			
小口現金	36,050		36,050	1年以内返済予定 設備資金借入金			
普通預金	22,378,097	15,651,471	6,726,626	1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
普通預金(天草信用金庫)	11,619,130	11,978,219	△359,089	1年以内返済予定 リース債務	1,597,332		1,597,332
普通預金(郵便局)	4,147,230	1,865,217	2,282,013	未払費用			
普通預金(苓北町農協)	6,611,737	1,808,035	4,803,702	預り金			
定期預金	65,000,000	60,000,000	5,000,000	職員預り金	253,800	242,423	11,377
定期積金	8,400,000	7,700,000	700,000	前受金			
事業未収金	30,982,979	31,123,484	△140,505	仮受金			
未収金				賞与引当金	4,670,000	4,070,000	600,000
未収補助金	459,000	459,000		その他の流動負債			
立替金							
前払金							
前払費用	1,145,907	1,413,793	△267,886				
仮払金							
その他の流動資産	133,081	127,081	6,000				
徴収不能引当金							
固定資産	394,613,019	391,608,169	3,004,850	固定負債	8,652,215		8,652,215
基本財産	283,204,645	294,370,517	△11,165,872	設備資金借入金			
土地	42,000,000	42,000,000		長期運営資金借入金			
建物	241,204,645	252,370,517	△11,165,872	リース債務	8,652,215		8,652,215
その他の固定資産	111,408,374	97,237,652	14,170,722	その他の固定負債			
土地	14,452,757	14,452,757					
建物	1	1		負債の部合計	17,238,482	6,372,277	10,866,205
構築物	1	1					
機械及び装置	1	1		純資産の部			
車輛運搬具	6	6		基本金	171,892,150	171,892,150	
器具及び備品	6,696,062	2,774,887	3,921,175	国庫補助金等特別積立金	96,258,628	98,552,792	△2,294,164
建設仮勘定				その他の積立金	80,000,000	80,000,000	
有形リース資産	10,249,547		10,249,547	施設設備積立金	80,000,000	80,000,000	
権利				次期繰越活動増減差額	157,758,873	151,265,779	6,493,094
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	6,493,094	4,977,264	1,515,830
施設設備積立資産	80,000,000	80,000,000					
その他の固定資産	10,000	10,000					
建物附属設備				純資産の部合計	505,909,651	501,710,721	4,198,930
資産の部合計	523,148,133	508,082,998	15,065,135	負債及び純資産の部合計	523,148,133	508,082,998	15,065,135