

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人大阪重症心身障害児者を支える会

(単位：円)

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	324,332,710	225,337,840	98,994,870	流動負債	237,448,801	167,434,307	70,014,494
現金預金	77,228,802	39,980,130	37,248,672	短期運営資金借入金			
現金	2,244,269	2,139,083	105,186	事業未払金	155,765,098	84,155,172	71,609,926
預金	74,984,533	37,841,047	37,143,486	その他の未払金	36,510,874	38,797,778	△ 2,286,904
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金	38,064,000	38,064,000	0
事業未収金	159,275,852	66,456,727	92,819,125	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収金	68,117,379	105,472,335	△ 37,354,956	1年以内返済予定リース債務		421,000	△ 421,000
未収補助金	3,448,000		3,448,000	未払費用			
未収収益				預り金	6,682,916	5,905,275	777,641
立替金	13,450,539	11,838,816	1,611,723	前受収益			
仮払金	2,812,138	1,589,832	1,222,306	仮受金	425,913	91,082	334,831
その他の流動資産				賞与引当金			
				その他の流動負債			
固定資産	649,121,217	661,335,448	△ 12,214,231	固定負債	262,636,940	240,844,142	21,792,798
基本財産	286,791,267	291,574,307	△ 4,783,040	設備資金借入金	196,324,000	234,388,000	△ 38,064,000
土地	183,500,000	183,500,000	0	長期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000
建物	103,291,267	108,074,307	△ 4,783,040	リース債務			
その他の固定資産	362,329,950	369,761,141	△ 7,431,191	役員等長期借入金			
土地	161,093,000	161,093,000	0	退職給付引当金	6,312,940	6,456,142	△ 143,202
建物	183,729,658	191,985,748	△ 8,256,090	その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	500,085,741	408,278,449	91,807,292
機械及び装置	58,066	314,819	△ 256,753	純資産の部			
車輛運搬具	3,057,091	716,611	2,340,480	基本金	67,656,000	67,656,000	0
器具及び備品	5,383,079	5,856,841	△ 473,762	国庫補助金等特別積立金	2,560,000		2,560,000
ソフトウェア	175,000	245,000	△ 70,000	その他の積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	403,152,186	410,738,839	△ 7,586,653
退職給付引当資産	3,834,056	4,549,122	△ 715,066	(うち当期活動増減差額)	△ 7,586,653	△ 5,117,151	△ 2,469,502
長期預り金積立資産							
積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産				純資産の部合計	473,368,186	478,394,839	△ 5,026,653
資産の部合計	973,453,927	886,673,288	86,780,639	負債及び純資産の部合計	973,453,927	886,673,288	86,780,639

(注)減価償却累計額 126,586,951 円