

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 松星苑

（単位：円）

| 資産の部           |               |               |             | 負債の部         |               |               |             |
|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目名称           | 当年度末          | 前年度末          | 増減          | 科目名称         | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| 流動資産           | 524,397,276   | 493,310,922   | 31,086,354  | 流動負債         | 40,629,412    | 38,219,963    | 2,409,449   |
| 現金預金           | 421,310,006   | 390,241,770   | 31,068,236  | 事業未払金        | 9,743,815     | 8,780,389     | 963,426     |
| 事業未収金          | 102,867,444   | 102,796,744   | 70,700      | 預り金          | 4,092         | 143,842       | -139,750    |
| 前払費用           | 219,826       | 272,408       | -52,582     | 職員預り金        | 1,580,220     | 1,496,870     | 83,350      |
| 固定資産           | 1,113,957,538 | 1,136,655,936 | -22,698,398 | 賞与引当金        | 29,301,285    | 27,798,862    | 1,502,423   |
| 基本財産           | 612,122,395   | 643,265,337   | -31,142,942 | 固定負債         | 67,526,502    | 63,635,492    | 3,891,010   |
| 土地             | 18,202,209    | 18,202,209    |             | 退職給付引当金      | 67,526,502    | 63,635,492    | 3,891,010   |
| 建物             | 1,394,627,450 | 1,384,632,450 | 9,995,000   | 負債の部合計       | 108,155,914   | 101,855,455   | 6,300,459   |
| 減価償却累計額 基本財産   | -801,707,264  | -760,569,322  | -41,137,942 | 純資産の部        |               |               |             |
| 定期預金           | 1,000,000     | 1,000,000     |             | 基本金          | 251,402,724   | 251,402,724   |             |
| その他の固定資産       | 501,835,143   | 493,390,599   | 8,444,544   | 国庫補助金等特別積立金  | 271,012,387   | 284,703,286   | -13,690,899 |
| 建物             | 10,823,200    | 5,873,200     | 4,950,000   | その他の積立金      | 411,567,642   | 411,567,642   |             |
| 減価償却累計額 建物     | -5,212,353    | -5,089,067    | -123,286    | 人件費積立金       | 110,000,000   | 110,000,000   |             |
| 構築物            | 6,324,150     | 6,324,150     |             | 施設整備等積立金     | 301,567,642   | 301,567,642   |             |
| 減価償却累計額 構築物    | -3,781,087    | -3,487,995    | -293,092    | 次期繰越活動増減差額   | 596,216,147   | 580,437,751   | 15,778,396  |
| 機械及び装置         | 2,214,100     | 2,214,100     |             | （うち当期活動増減差額） | 15,778,396    | 27,368,467    | -11,590,071 |
| 減価償却累計額 機械及び装置 | -2,214,096    | -2,214,096    |             | 純資産の部合計      | 1,530,198,900 | 1,528,111,403 | 2,087,497   |
| 車両運搬具          | 44,546,422    | 42,568,102    | 1,978,320   |              |               |               |             |
| 減価償却累計額 車両運搬具  | -39,756,864   | -37,696,800   | -2,060,064  |              |               |               |             |
| 器具及び備品         | 68,355,511    | 65,967,811    | 2,387,700   |              |               |               |             |
| 減価償却累計額 器具及び備品 | -60,737,984   | -58,451,940   | -2,286,044  |              |               |               |             |
| 長期貸付金          | 2,000,000     | 2,000,000     |             |              |               |               |             |
| 退職給付引当資産       | 67,526,502    | 63,635,492    | 3,891,010   |              |               |               |             |
| 人件費積立資産        | 110,000,000   | 110,000,000   |             |              |               |               |             |
| 施設整備等積立資産      | 301,567,642   | 301,567,642   |             |              |               |               |             |
| 差入保証金          | 180,000       | 180,000       |             |              |               |               |             |
| 資産の部合計         | 1,638,354,814 | 1,629,966,858 | 8,387,956   | 負債及び純資産の部合計  | 1,638,354,814 | 1,629,966,858 | 8,387,956   |