

法人名	社会福祉法人 幸生福祉会
施設名	特別養護老人ホーム 九十九園
会計単位名	社会福祉法人 幸生福祉会

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(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	839,403,882	785,178,714	54,225,168	流動負債	32,949,556	32,445,662	503,894
現金預金	777,544,252	722,039,556	55,504,696	事業未払金	13,391,626	13,100,072	291,554
事業未収金	61,057,130	62,447,658	△1,390,528	前受金	3,057,930	2,845,590	212,340
立替金	360,000	360,000		賞与引当金	16,500,000	16,500,000	
前払金	442,500	331,500	111,000				
固定資産	1,005,020,841	1,033,194,970	△28,174,129	負債の部合計	32,949,556	32,445,662	503,894
基本財産	795,322,660	824,571,763	△29,249,103				
土地	250,939,076	250,939,076		純資産の部			
建物	544,383,584	573,632,687	△29,249,103	基本金	782,491,482	782,491,482	
その他の固定資産	209,698,181	208,623,207	1,074,974	第一号基本金	763,287,660	763,287,660	
土地	72,757,300	72,757,300		第三号基本金	19,203,822	19,203,822	
建物	1,078,313	1,224,723	△146,410	国庫補助金等特別積立金	268,856,723	284,145,009	△15,288,286
構築物	21,208,947	21,595,616	△386,669	その他の積立金	87,441,239	87,432,500	8,739
車輛運搬具	4,796,071	5,695,189	△899,118	その他の積立金	87,441,239	87,432,500	8,739
器具及び備品	19,982,071	19,116,419	865,652	次期繰越活動増減差額	672,685,723	631,859,031	40,826,692
権利		29,550	△29,550	(うち当期活動増減差額)	40,835,431	53,133,566	△12,298,135
ソフトウェア		104,940	△104,940				
その他の積立資産	87,441,239	87,432,500	8,739	純資産の部合計	1,811,475,167	1,785,928,022	25,547,145
差入保証金	536,000	536,000		負債及び純資産の部合計	1,844,424,723	1,818,373,684	26,051,039
長期前払費用	1,770,000		1,770,000				
その他の固定資産	128,240	130,970	△2,730				
資産の部合計	1,844,424,723	1,818,373,684	26,051,039				

法人名	社会福祉法人 幸生福祉会
施設名	特別養護老人ホーム 九十九園
会計単位名	社会福祉法人 幸生福祉会

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	967,396,518	2,818,266		970,214,784	△130,810,902	839,403,882
現金預金	774,745,546	2,798,706		777,544,252		777,544,252
事業未収金	61,037,570	19,560		61,057,130		61,057,130
立替金	360,000			360,000		360,000
前払金	442,500			442,500		442,500
事業区分間貸付金	1,117,566			1,117,566	△1,117,566	
拠点区分間貸付金	129,693,336			129,693,336	△129,693,336	
固定資産	1,004,823,649	197,192		1,005,020,841		1,005,020,841
基本財産	795,322,660			795,322,660		795,322,660
土地	250,939,076			250,939,076		250,939,076
建物	544,383,584			544,383,584		544,383,584
その他の固定資産	209,500,989	197,192		209,698,181		209,698,181
土地	72,757,300			72,757,300		72,757,300
建物	1,078,313			1,078,313		1,078,313
構築物	21,208,947			21,208,947		21,208,947
車輛運搬具	4,796,071			4,796,071		4,796,071
器具及び備品	19,784,879	197,192		19,982,071		19,982,071
その他の積立資産	87,441,239			87,441,239		87,441,239
差入保証金	536,000			536,000		536,000
長期前払費用	1,770,000			1,770,000		1,770,000
その他の固定資産	128,240			128,240		128,240
資産の部合計	1,972,220,167	3,015,458		1,975,235,625	△130,810,902	1,844,424,723

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	162,641,882	1,118,576		163,760,458	△130,810,902	32,949,556
事業未払金	13,390,616	1,010		13,391,626		13,391,626
前受金	3,057,930			3,057,930		3,057,930
事業区分間借入金		1,117,566		1,117,566	△1,117,566	
拠点区分間借入金	129,693,336			129,693,336	△129,693,336	
賞与引当金	16,500,000			16,500,000		16,500,000
負債の部合計	162,641,882	1,118,576		163,760,458	△130,810,902	32,949,556
基本金	782,131,682	359,800		782,491,482		782,491,482
第一号基本金	762,927,860	359,800		763,287,660		763,287,660
第三号基本金	19,203,822			19,203,822		19,203,822
国庫補助金等特別積立金	268,856,723			268,856,723		268,856,723
その他の積立金	87,441,239			87,441,239		87,441,239
その他の積立金	87,441,239			87,441,239		87,441,239
次期繰越活動増減差額	671,148,641	1,537,082		672,685,723		672,685,723
(うち当期活動増減差額)	40,934,593	△99,162		40,835,431		40,835,431
純資産の部合計	1,809,578,285	1,896,882		1,811,475,167		1,811,475,167
負債及び純資産の部合計	1,972,220,167	3,015,458		1,975,235,625	△130,810,902	1,844,424,723