

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 峰陽会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	48,345,020	350,470,954	△302,125,934	流動負債	22,768,838	304,692,051	△281,923,213
現金預金	41,318,194	55,216,965	△13,898,771	事業未払金	10,646,938	299,148,053	△288,501,115
事業未収金	2,401,465	8,141,566	△5,740,101	1年以内返済予定設備資金借入金	8,402,000	1,720,000	6,682,000
未収補助金	2,832,000	285,016,000	△282,184,000	職員預り金	3,719,900	3,823,998	△104,098
立替金	0	300	△300	固定負債	201,918,000	210,320,000	△8,402,000
前払金	134,240	262,200	△127,960	設備資金借入金	201,918,000	210,320,000	△8,402,000
前払費用	1,659,121	1,833,923	△174,802	負債の部合計	224,686,838	515,012,051	△290,325,213
固定資産	828,514,643	839,280,533	△10,765,890	純 資 産 の 部			
基本財産	632,974,285	660,846,308	△27,872,023	基本金	32,396,000	32,396,000	0
建物	632,974,285	660,846,308	△27,872,023	国庫補助金等特別積立金	345,663,805	357,608,798	△11,944,993
その他の固定資産	195,540,358	178,434,225	17,106,133	その他の積立金	115,000,000	100,000,000	15,000,000
建物	298,295	317,195	△18,900	保育所施設設備整備積立金	115,000,000	100,000,000	15,000,000
構築物	54,019,394	54,898,694	△879,300	次期繰越活動増減差額	159,113,020	184,734,638	△25,621,618
車両運搬具	1,087,079	2	1,087,077	(うち当期活動増減差額)	△10,621,618	7,142,871	△17,764,489
器具及び備品	15,975,047	13,609,915	2,365,132				
権利	69,768	164,709	△94,941				
ソフトウェア	226,800	486,000	△259,200				
保施設・設備整備積立資産	115,000,000	100,000,000	15,000,000	純資産の部合計	652,172,825	674,739,436	△22,566,611
差入保証金	4,134,390	4,134,390	0	負債及び純資産の部合計	876,859,663	1,189,751,487	△312,891,824
長期前払費用	4,700,000	4,800,000	△100,000				
その他の固定資産	29,585	23,320	6,265				
資産の部合計	876,859,663	1,189,751,487	△312,891,824				