







# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 東和仁寿会

理事長	施設長	事務長	主任	担当者	担当者
					

(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	179,828,948	176,104,230	3,724,718	流動負債	55,549,906	56,075,863	-525,957
現金預金	71,202,999	70,828,301	374,698	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,448,715	19,116,121	332,594
事業未収金	106,346,368	103,706,129	2,640,239	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,399,418	474,999	924,419	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,718,000	8,718,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	1,083,456	-1,083,456
仕掛品	215,155	215,155	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
原材料	665,008	879,646	-214,638	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	781,461	770,273	11,188
前払費用	0	0	0	職員預り金	4,178,730	5,394,013	-1,215,283
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	22,423,000	20,994,000	1,429,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	958,195,333	981,640,876	-23,445,543	固定負債	114,492,715	128,734,468	-14,241,753
基本財産	718,143,513	747,105,430	-28,961,917	設備資金借入金	46,710,000	55,428,000	-8,718,000
土地	144,484,434	144,484,434	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	572,659,079	601,620,996	-28,961,917	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	67,782,715	73,306,468	-5,523,753
その他の固定資産	240,051,820	234,535,446	5,516,374	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	13,893,758	12,170,069	1,723,689	負債の部合計	170,042,621	184,810,331	-14,767,710
機械及び装置	20,336,478	16,777,059	3,559,419	純資産の部			
車輛運搬具	1,787,100	2,156,845	-369,745	基本金	93,906,150	93,906,150	0
器具及び備品	12,066,371	11,311,591	754,780	基本金	93,906,150	93,906,150	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	374,700,967	385,388,773	-10,687,806
有形リース資産	0	1,083,456	-1,083,456	国庫補助金等特別積立金	374,700,967	385,388,773	-10,687,806
権利	0	0	0	その他の積立金	124,122,758	117,578,758	6,544,000
ソフトウェア	62,640	151,200	-88,560	施設建替資金積立金	121,791,000	115,247,000	6,544,000
無形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	2,331,758	2,331,758	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	375,251,785	376,061,094	-809,309
長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	5,289,800	-22,683,829	27,973,629
退職給付引当資産	67,782,715	73,306,468	-5,523,753	(前期繰越活動増減差額)	376,505,985	390,364,923	-13,858,938
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	967,981,660	972,934,775	-4,953,115
施設建替資金積立資産	121,791,000	115,247,000	6,544,000				
設備等整備積立資産	2,331,758	2,331,758	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,138,024,281	1,157,745,106	-19,720,825	負債及び純資産の部合計	1,138,024,281	1,157,745,106	-19,720,825