

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

すぎなみき会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,235,973,217	1,035,126,650	200,846,567	流動負債	105,629,043	101,060,958	4,568,085
現金預金	1,061,250,055	860,652,456	200,597,599	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	62,276,147	75,008,424	-12,732,277
事業未収金	172,520,510	173,180,121	-659,611	その他の未払金	3,315,000	1,825,700	1,489,300
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,442,000	20,242,000	-2,800,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
原材料	649,577	686,933	-37,356	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	403,215	423,733	-20,518	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	174,900	174,900	0	預り金	20,000	0	20,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	4,714,731	3,984,834	729,897
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	974,960	8,507	966,453	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	17,861,165	0	17,861,165
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,839,835,580	1,906,728,526	-66,892,946	固定負債	223,602,818	236,379,762	-12,776,944
基本財産	1,053,312,315	1,120,044,052	-66,731,737	設備資金借入金	183,426,000	200,868,000	-17,442,000
土地	146,353,615	146,353,615	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	906,958,700	973,690,437	-66,731,737	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	40,176,818	35,511,762	4,665,056
その他の固定資産	786,523,265	786,684,474	-161,209	長期未払金	0	0	0
土地	91,217,665	91,217,665	0	長期預り金	0	0	0
建物	20,672,048	22,208,752	-1,536,704	その他の固定負債	0	0	0
構築物	128,526,116	138,014,202	-9,488,086	負債の部合計	329,231,861	337,440,720	-8,208,859
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	14,107,856	9,512,292	4,595,564	基本金	75,420,117	75,420,117	0
器具及び備品	53,636,090	51,842,015	1,794,075	国庫補助金等特別積立金	138,395,702	139,625,717	-1,230,015
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	437,000,000	437,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	282,000,000	282,000,000	0
権利	150,000	150,000	0	施設運営積立金	55,000,000	55,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	緊急時対応等積立金	100,000,000	100,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,095,761,117	1,952,368,622	143,392,495
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	143,392,495	174,156,504	-30,764,009
退職給付引当資産	40,176,818	35,511,762	4,665,056				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	282,000,000	282,000,000	0				
施設運営積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
緊急時対応等積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,036,672	1,227,786	-191,114				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,075,808,797	2,941,855,176	133,953,621	純資産の部合計	2,746,576,936	2,604,414,456	142,162,480
				負債及び純資産の部合計	3,075,808,797	2,941,855,176	133,953,621