

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 岡崎平和学園

(単位：円)

資 産				負 債			
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	125,329,441	513,132,128	△ 387,802,687	流動負債	15,435,888	406,982,180	△ 391,546,292
現金預金	113,722,248	260,480,402	△ 146,758,154	短期運営資金借入金			
現金	109,028	52,937	56,091	事業未払金	9,000,886	401,599,060	△ 392,598,174
預金	113,613,220	260,427,465	△ 146,814,245	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	10,150,995	29,708,709	△ 19,557,714	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	6,032,000	5,316,000	716,000
未収補助金		222,247,900	△ 222,247,900	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金	403,002	67,120	335,882
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金				賞与引当金			
前払金	1,456,198	695,117	761,081	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	116,194,490	120,519,340	△ 4,324,850
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	98,252,000	104,284,000	△ 6,032,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	17,607,090	16,235,340	1,371,750
固定資産	759,289,980	783,348,938	△ 24,058,958	長期未払金	335,400		335,400
基本財産	649,290,717	674,821,821	△ 25,531,104	長期預り金			
土地	90,000,000	90,000,000	0	その他の固定負債			
建物	712,545,078	712,545,078	0	負債の部合計	131,630,378	527,501,520	△ 395,871,142
減価償却累計額	△ 153,254,361	△ 127,723,257	△ 25,531,104	純資産の部			
定期預金				基本金	45,602,846	15,843,867	29,758,979
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	325,604,609	340,663,008	△ 15,058,399
その他の固定資産	109,999,263	108,527,117	1,472,146	その他の積立金	47,243,671	44,243,671	3,000,000
土地				人件費積立金	28,052,420	28,052,420	0
建物	28,998,942	28,998,942	0	修繕積立金	10,741,251	10,741,251	0
構築物	42,953,558	42,953,558	0	備品等購入積立金	3,450,000	5,450,000	△ 2,000,000
機械及び装置				施設整備等積立金	5,000,000		5,000,000
車輛運搬具	9,315,563	7,221,045	2,094,518				
器具及び備品	57,969,068	57,037,918	931,150	次期繰越活動増減差額	334,537,917	368,229,000	△ 33,691,083
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	△ 30,691,083	△ 55,907,746	25,216,663
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 95,358,565	△ 89,204,137	△ 6,154,428				
権利	468,586		468,586				
ソフトウェア	801,350	1,040,780	△ 239,430				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	17,607,090	16,235,340	1,371,750				
長期預り金積立資産							
積立資産	47,243,671	44,243,671	3,000,000				
人件費積立資産	28,052,420	28,052,420	0				
修繕積立資産	10,741,251	10,741,251	0				
備品等購入積立資産	3,450,000	5,450,000	△ 2,000,000				
施設整備等積立資産	5,000,000		5,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	884,619,421	1,296,481,066	△ 411,861,645	純資産の部合計	752,989,043	768,979,546	△ 15,990,503
				負債及び純資産の部合計	884,619,421	1,296,481,066	△ 411,861,645