

千葉福祉会拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	263,222,385	229,912,297	33,310,088	流動負債	33,531,429	27,315,859	6,215,570
現金預金	200,536,817	169,482,502	31,054,315	未払費用	16,363,062	10,830,605	5,532,457
普通預金	150,536,817	119,482,502	31,054,315	預り金	5,168,367	4,485,254	683,113
七十七銀行	80,400,960	70,412,113	9,988,847	健康保険料	1,338,447	1,002,419	336,028
新みやぎ農業協同組合	70,135,857	49,070,389	21,065,468	厚生年金掛金	2,196,902	1,633,914	562,988
定期預金	50,000,000	50,000,000		雇用保険料	388,160	681,138	-292,978
事業未収金	61,979,392	60,119,727	1,859,665	所得税	634,958	445,783	189,175
未収補助金	416,078	55,680	360,398	住民税	531,300	627,400	-96,100
貯蔵品	186,818	152,468	34,350	親睦会費	53,000	57,000	-4,000
立替金	103,280	101,920	1,360	その他	25,600	37,600	-12,000
内科診療代	10,700	101,920	-91,220	賞与引当金	12,000,000	12,000,000	
処方薬代	54,910		54,910	固定負債	68,134,686	71,228,898	-3,094,212
歯科診療代	7,670		7,670	サービス区分間長期借入金	61,125,318	61,125,318	
その他	30,000		30,000	退職給付引当金	7,009,368	10,103,580	-3,094,212
固定資産	418,500,248	437,985,843	-19,485,595	負債の部合計	101,666,115	98,544,757	3,121,358
基本財産	70,811,231	77,328,536	-6,517,305	純 資 産 の 部			
建物	49,811,231	56,328,536	-6,517,305	基本金	56,999,600	56,999,600	
定期預金	21,000,000	21,000,000		基本金	56,999,600	56,999,600	
その他の固定資産	347,689,017	360,657,307	-12,968,290	国庫補助金等特別積立金	19,331,000	25,787,502	-6,456,502
土地	28,009,920	28,009,920		国庫補助金等特別積立金	19,331,000	25,787,502	-6,456,502
建物	28,079,746	33,246,656	-5,166,910	その他の積立金	207,420,999	207,420,999	
構築物	1,406,299	1,722,170	-315,871	施設整備積立金	187,420,999	187,420,999	
機械及び装置	611,327	880,901	-269,574	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	714,283	1,934,462	-1,220,179	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	13,310,757	16,212,301	-2,901,544	次期繰越活動増減差額	296,304,919	279,145,282	17,159,637
サービス区分間長期貸付金	61,125,318	61,125,318		次期繰越活動増減差額	296,304,919	279,145,282	17,159,637
退職給付引当資産	7,009,368	10,103,580	-3,094,212	(うち当期活動増減差額)	17,159,637	-5,263,563	22,423,200
施設整備積立資産	187,420,999	187,420,999		純資産の部合計	580,056,518	569,353,383	10,703,135
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000		負債及び純資産の部合計	681,722,633	667,898,140	13,824,493
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000					
その他の固定資産	1,000	1,000					
資産の部合計	681,722,633	667,898,140	13,824,493				

脚注
減価償却費の累計額 594,530,637円