

## 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 十百千会

(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	241,905,836	115,525,346	126,380,490	流動負債	147,566,720	34,445,234	113,121,486
現金預金	109,535,663	69,962,528	39,573,135	事業未払金	119,488,902	6,415,648	113,073,254
普通預金	102,693,802	65,344,542	37,349,260	1年以内返済予定設備資金借入金	8,832,000	8,832,000	0
特定預金	6,841,861	4,617,986	2,223,875	未払費用	3,481,891	3,776,310	△294,419
事業未収金	44,394,898	43,594,761	800,137	職員預り金	969,848	1,045,621	△75,773
未収補助金	85,363,000	0	85,363,000	賞与引当金	14,794,079	14,375,655	418,424
商品・製品	7,197	19,812	△12,615	固定負債	136,688,495	63,593,103	73,095,392
立替金	1,536,232	1,461,435	74,797	設備資金借入金	102,173,000	36,205,000	65,968,000
前払金	1,068,846	486,810	582,036	リース債務	9,250,560	0	9,250,560
固定資産	477,005,071	332,447,730	144,557,341	事業区分間長期借入金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産	408,550,103	284,212,084	124,338,019	退職給付引当金	23,264,935	25,388,103	△2,123,168
土地	103,443,193	102,785,193	658,000	<b>負債の部合計</b>	<b>284,255,215</b>	<b>98,038,337</b>	<b>186,216,878</b>
建物	246,789,081	158,139,469	88,649,612	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物付属設備	58,317,829	23,287,422	35,030,407	基本金	97,086,632	97,086,632	0
その他の固定資産	68,454,968	48,235,646	20,219,322	1号基本金	60,351,181	60,351,181	0
建物	5	2,425	△2,420	2号基本金	33,803,000	33,803,000	0
建物付属設備	3,788,019	4,083,033	△295,014	3号基本金	2,932,451	2,932,451	0
構築物	16,015,646	8,073,091	7,942,555	国庫補助金等特別積立金	158,290,546	77,655,372	80,635,174
機械及び装置	1,284,417	2	1,284,415	国庫補助金等特別積立金	158,290,546	77,655,372	80,635,174
車両運搬具	1,107,153	295,538	811,615	その他の積立金	2,890,000	3,290,000	△400,000
器具及び備品	6,962,701	4,341,899	2,620,802	建設積立金	1,860,000	1,860,000	0
有形リース資産	9,250,560	0	9,250,560	設備等整備積立金(就労)	0	1,400,000	△1,400,000
権利	944,984	674,984	270,000	工賃変動積立金	1,000,000	0	1,000,000
ソフトウェア	850,668	1	850,667	御下賜金積立金	30,000	30,000	0
事業区分間長期貸付金	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	176,388,514	171,902,735	4,485,779
退職給付引当資産	23,264,935	25,388,103	△2,123,168	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>4,085,779</b>	<b>△7,016,914</b>	<b>11,102,693</b>
施設整備等積立資産	1,860,000	1,860,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>434,655,692</b>	<b>349,934,739</b>	<b>84,720,953</b>
設備等整備積立資産(就労)	0	1,400,000	△1,400,000				
工賃変動積立資産	1,000,000	0	1,000,000				
御下賜金積立資産	30,000	30,000	0				
長期前払費用	95,880	86,570	9,310				
<b>資産の部合計</b>	<b>718,910,907</b>	<b>447,973,076</b>	<b>270,937,831</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>718,910,907</b>	<b>447,973,076</b>	<b>270,937,831</b>