

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 すみれ会

(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	511,431,280	456,550,732	54,880,548	流動負債	100,621,483	97,992,577	2,628,906
現金預金	371,907,647	320,880,695	51,026,952	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,321,967	14,613,998	△ 292,031
事業未収金	119,058,297	118,040,258	1,018,039	その他の未払金	258,500	0	258,500
未収金	1,755,823	1,590,427	165,396	1年以内返済予定設備資金借入金	11,098,541	11,044,863	53,678
未収補助金	14,793,135	12,452,072	2,341,063	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	472,616	149,646	322,970	未払費用	50,163,144	47,628,046	2,535,098
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	3,443,762	3,437,634	6,128	職員預り金	6,654,531	7,088,670	△ 434,139
仮払金	0	0	0	前受金	1,490,000	1,740,000	△ 250,000
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	16,634,800	15,877,000	757,800
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,620,075,397	1,639,597,933	△ 19,522,536	固定負債	79,389,305	86,814,486	△ 7,425,181
基本財産	1,207,997,910	1,245,432,201	△ 37,434,291	設備資金借入金	35,268,963	46,365,864	△ 11,096,901
土地	437,773,426	437,773,426	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	770,224,484	807,658,775	△ 37,434,291	リース債務	0	0	0
				退職給付引当金	44,120,342	40,448,622	3,671,720
その他の固定資産	412,077,487	394,165,732	17,911,755	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	33,580,492	38,095,422	△ 4,514,930	その他の固定負債	0	0	0
構築物	27,253,601	29,905,426	△ 2,651,825				
機械及び装置	997,675	437,413	560,262	負債の部合計	180,010,788	184,807,063	△ 4,796,275
車輛運搬具	13,764,406	10,145,615	3,618,791				
器具及び備品	18,714,003	18,773,271	△ 59,268	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	140,342,189	140,342,189	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	664,467,740	675,148,570	△ 10,680,830
権利	8,000	8,000	0	その他の積立金	236,806,388	216,806,388	20,000,000
ソフトウェア	648,005	311,256	336,749	工賃変動積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	4,159,388	4,159,388	0
退職給付引当資産	44,120,342	40,448,622	3,671,720	施設整備等積立金	232,647,000	212,647,000	20,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	909,879,572	879,044,455	30,835,117
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	50,835,117	25,998,087	24,837,030
設備等整備積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	4,159,388	4,159,388	0	純資産の部合計	1,951,495,889	1,911,341,602	40,154,287
施設整備等積立資産	232,647,000	212,647,000	20,000,000				
差入保証金	3,163,000	3,373,000	△ 210,000	負債及び純資産の部合計	2,131,506,677	2,096,148,665	35,358,012
長期前払費用	416,575	748,319	△ 331,744				
その他の固定資産	32,605,000	35,113,000	△ 2,508,000				
資産の部合計	2,131,506,677	2,096,148,665	35,358,012				