

法人名	社会福祉法人茅徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 茅徳会

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

資産の部				負債の部			
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	844,651,654	899,380,108	△54,728,454	流動負債	91,645,253	28,539,656	63,105,597
現金預金	685,657,384	727,091,440	△41,434,056	事業未払金	18,380,409	20,250,326	△1,869,917
現金	338,952	257,873	81,079	業者	13,593,217	15,992,286	△2,399,069
現金	338,952	257,873	81,079	社会保険	402,102	181,936	220,166
預金	685,318,432	726,833,567	△41,515,135	その他	4,385,090	4,076,104	308,986
神奈川／茅ヶ崎	685,318,432	726,833,567	△41,515,135	その他の未払金		98,486	△98,486
事業未収金	146,733,769	171,110,149	△24,376,380	1年以内返済予定設備資金借入金	40,050,000		40,050,000
利用者	38,118,131	43,697,799	△5,579,668	職員預り金	9,581,511	8,190,844	1,390,667
国保連	108,600,238	127,337,881	△18,737,643	源泉所得税	2,770,195	1,991,188	779,007
その他未収金	15,400	74,469	△59,069	健康保険	1,747,319	1,597,102	150,217
未収補助金	11,338,000		11,338,000	介護保険	186,835	161,186	25,649
立替金	212,946	65,424	147,522	厚生年金	3,195,515	2,943,357	252,158
前払金	709,555	1,113,095	△403,540	住民税	1,549,000	1,455,700	93,300
固定資産	1,803,129,004	1,858,042,511	△54,913,507	グループ共済	21,000	21,000	
基本財産	1,597,551,985	1,667,467,260	△69,905,275	団体生命	21,311	21,311	
土地	483,709,146	483,709,146		その他	90,336		90,336
建物	1,943,123,730	1,943,123,730		賞与引当金	23,633,333		23,633,333
建物	1,213,721,218	1,213,721,218		固定負債	304,411,315	379,406,373	△74,995,058
電気設備	216,521,162	216,521,162		設備資金借入金	275,270,000	355,370,000	△80,100,000
給排水衛生ガス	261,218,581	261,218,581		設備資金借入金	275,270,000	355,370,000	△80,100,000
空調設備	230,910,919	230,910,919		退職給付引当金	29,141,315	24,036,373	5,104,942
昇降機設備	20,751,850	20,751,850		負債の部合計	396,056,568	407,946,029	△11,889,461
減価償却累計額	△829,280,891	△759,375,616	△69,905,275	純資産の部			
建物	△829,280,891	△759,375,616	△69,905,275	基本金	459,337,250	459,337,250	
その他の固定資産	205,577,019	190,585,251	14,991,768	第一号基本金	399,337,250	399,337,250	
構築物	160,554,890	160,554,890		第三号基本金	60,000,000	60,000,000	
緑化設備	23,951,204	23,951,204		国庫補助金等特別積立金	605,733,828	633,538,919	△27,805,091
舗装道路・路面	136,603,686	136,603,686		設備整備費補助積立金	605,733,828	633,538,919	△27,805,091
車輛運搬具	4,584,294	7,719,543	△3,135,249	その他の積立金	75,142,000	69,362,000	5,780,000
器具及び備品	109,230,954	89,246,354	19,984,600	修繕費積立金	75,142,000	69,362,000	5,780,000
減価償却累計額	△175,843,030	△162,839,017	△13,004,013	次期繰越活動増減差額	1,111,511,012	1,187,238,421	△75,727,409
構築物	△91,892,926	△80,135,464	△11,757,462	(うち当期活動増減差額)	△69,947,409	97,443,492	△167,390,901
車輛運搬具	△3,672,424	△6,310,290	2,637,866	純資産の部合計	2,251,724,090	2,349,476,590	△97,752,500
器具及び備品	△80,277,680	△76,393,263	△3,884,417	負債及び純資産の部合計	2,647,780,658	2,757,422,619	△109,641,961
権利	1,996,650	1,996,650					
退職給付引当資産	29,141,315	24,036,373	5,104,942				
修繕費積立資産	75,142,000	69,362,000	5,780,000				
その他の固定資産	5,743,940	6,010,034	△266,094				
ソフトウェア	5,743,940	6,010,034	△266,094				
減価償却累計額	△4,973,994	△5,501,576	527,582				
ソフトウェア	△4,973,994	△5,501,576	527,582				
資産の部合計	2,647,780,658	2,757,422,619	△109,641,961				