

理事長	会計責任者	出納職員	合議	合議	担当者

法人名	社会福祉法人 大徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 大徳会

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,617,043	45,451,629	12,165,414
現金預金	52,200,897	42,234,087	9,966,810
事業未収金	2,949,414	2,620,636	328,778
未収金	108,392	116,387	△7,995
未収補助金	600,000		600,000
貯蔵品	526,090	245,996	280,094
前払費用	1,232,250	234,523	997,727
固定資産	317,669,952	313,883,764	3,786,188
基本財産	206,752,031	214,618,360	△7,866,329
土地	97,702,932	97,702,932	
建物	109,049,099	116,915,428	△7,866,329
その他の固定資産	110,917,921	99,265,404	11,652,517
建物	3	3	
構築物	1	1	
車輛運搬具	2,545,212	3	2,545,209
器具及び備品	2,575,607	1,407,233	1,168,374
退職給付引当資産	1,977,758	2,048,394	△70,636
建設積立資産	75,000,000	67,000,000	8,000,000
人件費積立資産	21,300,000	21,300,000	
修繕積立資産	5,500,000	5,500,000	
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	
長期前払費用	19,340	9,770	9,570
資産の部合計	375,286,995	359,335,393	15,951,602

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	18,392,359	16,947,647	1,444,712
事業未払金	13,597,423	10,225,347	3,372,076
1年以内返済予定設備資金借入金		2,000,000	△2,000,000
1年以内支払予定長期未払金	687,031		687,031
職員預り金	241,985	313,260	△71,275
賞与引当金	3,865,920	4,409,040	△543,120
固定負債	4,312,497	2,086,239	2,226,258
退職給付引当金	1,988,407	2,086,239	△97,832
長期未払金	2,324,090		2,324,090
負債の部合計	22,704,856	19,033,886	3,670,970
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	303,767,932	303,767,932	
第二号基本金	303,767,932	303,767,932	
国庫補助金等特別積立金	59,170,238	65,028,920	△5,858,682
次期繰越活動増減差額	△10,356,031	△28,495,345	18,139,314
(うち当期活動増減差額)	18,139,314	△7,432,547	25,571,861
純資産の部合計	352,582,139	340,301,507	12,280,632
負債及び純資産の部合計	375,286,995	359,335,393	15,951,602