

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 秀峯会

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			
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
001 流動資産	1,358,130,815	1,355,316,384	2,814,431	011 流動負債	247,658,070	255,014,840	△7,356,770
01 現金預金	778,642,235	741,398,260	38,243,975	02 事業未払金	130,021,470	138,307,540	△8,286,070
01 現金	900,000	900,000	0	06 1年以内返済予定設備資金借入金	102,430,000	102,430,000	0
01 小口現金	900,000	900,000	0	15 職員預り金	2,700	0	2,700
02 預金	778,742,235	740,498,260	38,243,975	21 賞与引当金	15,203,900	14,277,300	926,600
01 十八 288100	75,432,763	93,517,062	△18,084,299				
02 親和	9,148,375	9,037,778	110,597				
03 十八 290102	75,836,231	66,207,428	9,628,803				
04 十八 290079	0	28	△28				
05 十八親和(特養) 411514	92,642,881	93,037,156	△394,275				
06 十八親和(ヘルパー) 152358	127,315	385,075	△257,760				
07 十八親和(居宅) 200928	288,336	838,370	△550,034				
08 十八親和(デイ) 079565	17,418,549	29,110,087	△11,691,538				
09 十八親和(在宅) 080073	64,400	59,400	5,000				
10 十八親和(GHきじの里)129811	37,862,221	35,545,843	2,316,378				
11 十八親和(GH清風) 172627	10,835,919	9,618,497	1,217,422				
12 十八 235589	43,225,054	30,797,950	12,427,104				
16 十八親和(デイ清風)1031401	1,212,171	328,850	883,321				
18 十八親和(清風借入)3003920	584,279	0	584,279				
22 十八親和(つくしの里) 044300	27,020,570	2,942,519	24,078,051				
23 十八親和(つくしの里通所)056925	26,534,116	10,145,666	16,388,450				
24 十八親和(つくしの里居宅)1009286	3,380,418	3,388,739	△8,321				
25 ジョハネット(つくしの里)1933662	355,667	681,060	△325,393				
28 十八親和(本部)402844	53,145,961	47,254,219	5,891,742				
29 十八親和(つつじが丘)1371944	68,112,032	53,885,176	14,226,856				
30 十八親和(つつじが丘) 1001800	59,965,249	67,202,764	△7,237,515				
31 ジョハネット(つつじが丘)5194146	9,211,852	10,043,827	△831,975				
32 ジョハネット(つつじが丘)定期	30,000,000	20,000,000	10,000,000				
33 十八親和(つばきの里特養)0039716	16,275,181	18,144,201	△1,869,020				
34 十八親和(つばきの里通所)0039729	27,739,565	28,197,512	△457,947				
35 十八親和(つばきの里居宅)0039774	542,530	1,320,355	△777,825				
36 ジョハネット(つばきの里)4047679	3,028,798	1,512,262	1,516,536				
37 ジョハネット(つばきの里定期)	13,844,090	14,200,090	△356,000				
42 大和ネクスト(つつじが丘)普通	19	19	0				
44 十八(GHさざなみ)1079630	0	1,263,043	△1,263,043				
45 十八(白砂) 1079627	0	1,029,213	△1,029,213				
46 十八(こえはる短期)1077811	57,019,807	52,740,627	4,279,180				
47 十八(こえはる1080547)	8,000,651	8,000,272	379				
49 長崎信濃連(つくしの里) 定期	10,087,235	30,063,172	△19,975,937				
02 有価証券	291,416,195	313,916,195	△22,500,000				
03 事業未収金	278,958,768	292,523,931	△13,565,163				
08 貯蔵品	1,235,927	1,116,506	119,421				
09 医薬品	934,263	973,514	△39,251				
10 診療・療養等材料	33,532	41,616	△8,084				
11 給食用材料	1,227,192	994,578	232,614				
15 立替金	135,089	90,137	44,952				
01 施設立替金	0	35,296	△35,296				
02 利用者立替金	135,089	54,841	80,248				
16 前払金	0	267,000	△267,000				
17 前払費用	4,547,614	3,994,647	552,967				
01 前払費用	801,305	923,332	△122,027				
02 前払費用(1年基準)	3,746,309	3,071,315	674,994				
002 固定資産	3,422,972,521	3,519,353,775	△96,381,254	012 固定負債	528,087,095	627,046,935	△98,959,840
001 基本財産	2,023,248,961	2,121,803,589	△98,554,628	01 設備資金借入金	488,713,000	591,143,000	△102,430,000
01 土地	207,862,908	207,862,908	0	07 退職給付引当金	39,374,095	35,903,935	3,470,160
02 建物	1,815,386,053	1,913,940,681	△98,554,628	負債の部合計	775,745,165	882,061,775	△106,316,610
002 その他の固定資産	1,399,723,560	1,397,550,186	2,173,374	純資産の部			
02 建物	0	6,665,210	△6,665,210	013 基本金	330,228,674	330,228,674	0
03 構築物	8,434,476	9,284,915	△850,439	01 第一号基本金	303,528,674	303,528,674	0
04 機械及び装置	42,773,455	48,019,247	△5,245,792	02 第二号基本金	26,700,000	26,700,000	0
05 車輛運搬具	13,678,085	12,265,919	1,412,166	014 国庫補助金等特別積立金	570,959,087	601,996,669	△31,037,582
06 器具及び備品	186,378,199	220,110,964	△33,732,765	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	570,959,087	601,996,669	△31,037,582
07 建設仮勘定	220,000	0	220,000	015 その他の積立金	1,088,501,353	1,057,000,000	31,501,353
09 権利	731,123	1,113,718	△382,595	01 その他の積立金	1,088,501,353	1,057,000,000	31,501,353
10 ソフトウェア	10,919,308	2,411,859	8,507,449	01 人件費積立金	200,000,000	200,000,000	0
16 退職給付引当資産	39,374,095	35,903,935	3,470,160	02 修繕積立金	660,501,353	632,000,000	28,501,353
01 退職給付引当資産	26,489,165	23,312,565	3,176,600	03 物品購入等積立金	140,000,000	140,000,000	0
02 きじの里退職給付引当資産1011366	12,884,930	12,591,370	293,560	04 建物積立金	88,000,000	85,000,000	3,000,000
20 長期前払費用	8,713,466	4,774,418	3,939,048	016 次期繰越活動増減差額	2,015,669,057	2,003,383,041	12,286,016
22 その他の固定資産	0	1	△1	02 (うち当期活動増減差額)	43,787,389	23,323,034	20,464,355
23 人件費積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
24 修繕積立資産	660,501,353	632,000,000	28,501,353				
25 物品購入等積立資産	140,000,000	140,000,000	0				
26 建物積立資産	88,000,000	85,000,000	3,000,000				
資産の部合計	4,781,103,336	4,874,670,159	△93,566,823	純資産の部合計	4,005,358,171	3,992,608,384	12,749,787
				負債及び純資産の部合計	4,781,103,336	4,874,670,159	△93,566,823