

社会福祉法人三矢会貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,352,366,831	1,613,518,761	△261,151,930	流動負債	302,106,313	598,876,155	△296,769,842
現金預金	898,113,299	1,035,080,362	△136,967,063	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	196,055,363	465,268,454	△269,213,091
事業未収金	430,223,504	561,326,591	△131,103,087	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	14,374,067	8,481,067	5,893,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	12,756,172	49,533,039	△36,776,867
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料	3,941,146	2,940,101	1,001,045	未払費用			
商品・製品				預り金	21,352,816	16,675,888	4,676,928
仕掛品				職員預り金	8,651,962	6,268,774	2,383,188
原材料				前受金			
立替金	1,691,119	2,845,418	△1,154,299	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	63,290,000	61,130,000	2,160,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金	4,023,696	2,845,222	1,178,474	固定負債	626,266,242	688,258,642	△61,992,400
仮払金				設備資金借入金	577,871,642	642,887,642	△65,016,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	4,218,352,287	4,132,915,051	85,437,236	役員等長期借入金			
基本財産	2,622,974,008	2,722,653,557	△99,679,549	退職給付引当金	48,394,600	45,371,000	3,023,600
土地	925,332,945	925,332,945		長期未払金			
建物	1,697,641,063	1,797,320,612	△99,679,549	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券							
その他の固定資産	1,595,378,279	1,410,261,494	185,116,785	負債の部合計	928,372,555	1,287,134,797	△358,762,242
土地							
建物	369,368,794	258,149,583	111,219,211				
構築物	337,232,230	368,275,737	△31,043,507				
機械及び装置	25,587,189	29,478,321	△3,891,132				
車輛運搬具	10,560,574	15,487,292	△4,926,718				
器具及び備品	17,663,114	19,980,610	△2,317,496				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	227,864	227,864					
ソフトウェア	312,875	30,241	282,634				
無形リース資産							
投資有価証券	1,050,000	1,050,000					
長期貸付金							
退職給付引当資産	48,394,600	45,371,000	3,023,600				
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
人件費積立資産	230,813,066	230,813,066					
修繕積立資産	301,992,123	274,716,487	27,275,636				
備品等購入積立資産	75,000,000	75,000,000					
工賃変動積立資産	1,409,711	1,409,711					
施設整備等積立資産	175,766,139	90,271,582	85,494,557				
資産の部合計	5,570,719,118	5,746,433,812	△175,714,694	純資産の部合計	4,642,346,563	4,459,299,015	183,047,548
				負債及び純資産の部合計	5,570,719,118	5,746,433,812	△175,714,694