

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

社会福祉法人 大輪会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	146,394,886	167,161,889	△ 20,767,003	流動負債	42,169,801	50,024,601	△ 7,854,800
現金預金	89,306,993	97,186,776	△ 7,879,783	事業未払金	9,045,929	11,521,667	△ 2,475,738
普通（本部）1092222	2,354,383	2,356,812	△ 2,429	1年以内返済予定設備資金借入金	14,880,000	22,230,000	△ 7,350,000
普通（施設）1099169	28,854,001	32,071,019	△ 3,217,018	未払費用	5,313,715	4,698,300	615,415
普通（短期）1123253	1,977,151	1,297,317	679,834	預り金	23,615	15,315	8,300
普通（相談）1193319	73,253	706,024	△ 632,771	職員預り金	1,895,925	1,569,319	326,606
普通（自立）1144386	767,939	642,763	125,176	仮受金	617	40,000	△ 39,383
普通（B型）1144394	4,465,922	5,101,935	△ 636,013	賞与引当金	11,010,000	9,950,000	1,060,000
普通（つばき寮）1123279	8,080,209	4,636,865	3,443,344	固定負債	152,381,644	126,226,591	26,155,053
普通（野ばら寮）1139626	601,224	503,037	98,187	設備資金借入金	142,788,000	117,668,000	25,120,000
普通（桃の里）1154232	244,743	562,129	△ 317,386	退職給付引当金	9,593,644	8,558,591	1,035,053
普通（熊銀）3069726	1,994,985	5,227,675	△ 3,232,690	負債の部合計	194,551,445	176,251,192	18,300,253
普通（三菱）0310364	73,182	74,197	△ 1,015	純 資 産 の 部			
定期預金（施設）0858588	14,400,000	14,400,000	0	基本金	107,685,712	107,685,712	0
定期預金（施設）1018327	25,000,000	19,000,000	6,000,000	第1号基本金	88,394,128	88,394,128	0
定期預金（施設）1018335	400,000	400,000	0	第2号基本金	11,300,000	11,300,000	0
定期預金（施設）3000221	0	10,007,003	△ 10,007,003	第3号基本金	7,991,584	7,991,584	0
普通（第一）1238541	20,000	200,000	△ 180,000	国庫補助金等特別積立金	231,008,860	226,854,815	4,154,045
普通（補助事業）1243706	1	0	1	国庫補助金等特別積立金	231,008,860	226,854,815	4,154,045
事業未収金	56,582,822	67,700,202	△ 11,117,380	その他の積立金	13,024,543	13,024,543	0
事業未収金	52,712,494	64,025,365	△ 11,312,871	移行時特別積立金	1,024,543	1,024,543	0
利用者未収金	3,870,328	3,674,837	195,491	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	10,685	17,366	△ 6,681	工賃変動積立金	320,000	320,000	0
立替金	0	523,364	△ 523,364	設備等整備積立金	1,680,000	1,680,000	0
前払費用	494,386	1,734,181	△ 1,239,795	次期繰越活動増減差額	316,298,931	328,910,716	△ 12,611,785
固定資産	716,174,605	685,565,089	30,609,516	(うち当期活動増減差額)	△ 12,611,785	18,579,675	△ 31,191,460
基本財産	594,766,215	623,984,660	△ 29,218,445	純資産の部合計	668,018,046	676,475,786	△ 8,457,740
土地	168,612,098	168,612,098	0				
建物	426,154,117	455,372,562	△ 29,218,445				
その他の固定資産	121,408,390	61,580,429	59,827,961				
建物	43,639,272	17,620	43,621,652				
構築物	22,284,277	12,845,269	9,439,008				
機械及び装置	2,700,278	3,070,799	△ 370,521				
車輛運搬具	8,658,493	9,423,242	△ 764,749				
器具及び備品	21,055,559	14,157,861	6,897,698				
権利	332,100	332,100	0				
退職給付引当資産	9,593,644	8,558,591	1,035,053				
措置施設繰越特定積立資産	1,024,543	1,024,543	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
工賃変動積立資産	320,000	320,000	0				
設備等整備積立資産	1,680,000	1,680,000	0				
その他の固定資産	120,224	150,404	△ 30,180				
資産の部合計	862,569,491	852,726,978	9,842,513	負債及び純資産の部合計	862,569,491	852,726,978	9,842,513