

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 すみれ福祉会]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

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	2,979,049,925	2,035,737,558	943,312,367	流動負債	1,780,784,888	414,593,384	1,366,191,484
現金預金	2,025,969,133	1,499,957,987	526,011,146	事業未払金	141,125,293	73,180,454	67,944,839
事業未収金	518,562,076	529,501,260	-10,939,184	その他の未払金	531,859,639	10,763,355	521,096,284
未収金	35,575	634,247	-598,672	1年以内返済予定設備資金借入金	913,171,000	149,126,000	764,045,000
未収補助金	121,433,115	615,513	120,817,602	未払費用	83,629,189	72,712,511	10,916,678
未収収益	316,582	294,348	22,234	預り金	783,208	32,181	751,027
貯蔵品	26,052,072	1,712,091	24,339,981	職員預り金	26,796,599	26,375,083	421,516
立替金	34,505,041	546,218	33,958,823	前受金	540,708	417,000	123,708
前払金	87,640	150,000	-62,360	仮受金	7,232	0	7,232
前払費用	2,088,691	2,325,894	-237,203	賞与引当金	82,872,000	81,986,800	885,200
その他の流動資産	250,000,000	0	250,000,000	固定負債	2,294,276,088	2,118,015,396	176,260,692
固定資産	9,146,974,028	8,132,902,655	1,014,071,373	設備資金借入金	1,887,104,000	1,777,775,000	109,329,000
基本財産	5,921,227,645	6,074,737,685	-153,510,040	退職給付引当金	387,957,550	329,968,348	57,989,202
土地	1,572,681,350	1,538,181,350	34,500,000	役員退職慰労引当金	19,214,538	10,272,048	8,942,490
建物	4,348,546,295	4,536,556,335	-188,010,040	負債の部合計	4,075,060,956	2,532,608,780	1,542,452,176
その他の固定資産	3,225,746,383	2,058,164,970	1,167,581,413				
土地	1,039,140,624	1,283,640,624	-244,500,000	純 資 産 の 部			
建物	1,491,056,128	154,503,112	1,336,553,016	基本金	631,345,929	631,345,929	0
構築物	103,285,105	101,915,387	1,369,718	基本金	631,345,929	631,345,929	0
機械及び装置	13,795,126	15,218,429	-1,423,303	国庫補助金等特別積立金	1,220,580,393	1,148,519,624	72,060,769
車輛運搬具	43,903,902	31,907,725	11,996,177	国庫補助金等特別積立金	1,220,580,393	1,148,519,624	72,060,769
器具及び備品	134,023,989	96,956,164	37,067,825	次期繰越活動増減差額	6,199,036,675	5,856,165,880	342,870,795
建設仮勘定	0	34,230,368	-34,230,368	次期繰越活動増減差額	6,199,036,675	5,856,165,880	342,870,795
権利	382,200	382,200	0	(うち当期活動増減差額)	342,870,795	295,758,332	47,112,463
ソフトウェア	8,120,280	4,316,568	3,803,712				
退職給付引当資産	387,957,550	329,968,348	57,989,202				
差入保証金	781,375	781,375	0				
長期前払費用	2,180,104	3,304,670	-1,124,566				
その他の固定資産	1,120,000	1,040,000	80,000	純資産の部合計	8,050,962,997	7,636,031,433	414,931,564
資産の部合計	12,126,023,953	10,168,640,213	1,957,383,740	負債及び純資産の部合計	12,126,023,953	10,168,640,213	1,957,383,740