第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 萌葱の郷

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・純資産の部			
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	**430,440,003**	**276,218,966**	**154,221,037**	**011 流動負債**	**237,747,881**	**48,215,550**	**189,532,331**
001 現金預金	293,959,233	139,343,660	154,615,573	002 事業未払金	11,896,620	7,631,893	4,264,727
003 事業未収金	129,332,305	127,948,791	1,383,514	003 その他の未払金	185,800,000	4,507,154	181,292,846
004 未収金	2,879,642	4,704,888	-1,825,246	006 1年以内返済予定設備資金借入金	30,024,000	30,024,000	0
005 未収補助金	1,232,000	1,308,000	-76,000	008 1年以内返済予定リース債務	2,883,792	1,091,232	1,792,560
012 商品・製品	103,013	100,553	2,460	013 未払費用	6,960,757	4,908,000	2,052,757
015 立替金	2,385,110	1,717,042	668,068	020 仮受金	182,712	53,271	129,441
024 仮払金	548,700	1,096,032	-547,332	**012 固定負債**	**370,009,684**	**339,519,200**	**30,490,484**
003 固定資産	**1,590,115,251**	**1,336,470,536**	**253,644,715**	001 設備資金借入金	250,436,000	280,460,000	-30,024,000
003 (基本財産)	**1,136,248,025**	**964,758,886**	**171,489,139**	002 長期運営資金借入金	40,000,000	0	40,000,000
001 土地	292,866,970	262,234,139	30,632,831	003 リース債務	12,541,588	2,728,080	9,813,508
002 建物	843,381,055	702,524,747	140,856,308	007 退職給付引当金	67,032,096	56,331,120	10,700,976
004 (その他の固定資産)	**453,867,226**	**371,711,650**	**82,155,576**	**019 負債の部合計**	**607,757,565**	**387,734,750**	**220,022,815**
001 土地	24,750,258	38,383,089	-13,632,831	**021 基本金**	**56,415,470**	**56,415,470**	**0**
002 建物	2,178,869	1,736,407	442,462	001 第1号基本金	56,415,470	56,415,470	0
003 構築物	44,534,964	37,752,678	6,782,286	**022 国庫補助金等特別積立金**	**456,470,220**	**326,389,676**	**130,080,544**
004 機械及び装置	9,751,728	11,251,305	-1,499,577	001 国庫補助金等特別積立金	456,470,220	326,389,676	130,080,544
005 車輌運搬具	19,950,205	13,991,638	5,958,567	**024 次期繰越活動増減差額**	**899,911,999**	**842,149,606**	**57,762,393**
006 器具及び備品	30,347,660	28,030,464	2,317,196	001 前期繰越活動増減差額	842,149,606	768,825,165	73,324,441
007 建設仮勘定	233,575,721	170,396,353	63,179,368	002 当期活動増減差額	57,762,393	73,324,441	-15,562,048
008 有形リース資産	15,425,380	3,819,312	11,606,068	**029 純資産の部合計**	**1,412,797,689**	**1,224,954,752**	**187,842,937**
010 権利	293,640	493,640	-200,000	**029 負債及び純資産の部合計**	**2,020,555,254**	**1,612,689,502**	**407,865,752**
011 ソフトウェア	229,289	479,416	-250,127				
013 投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0				
017 退職給付引当資産	67,032,096	56,331,120	10,700,976				
031 長期前払費用	647,076	3,885,208	-3,238,132				
032 その他の固定資産	150,340	161,020	-10,680				
009 資産の部合計	**2,020,555,254**	**1,612,689,502**	**407,865,752**				