

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 いわて共同福祉会

(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	251,364,089	183,970,333	67,393,756	流動負債	99,949,423	64,924,304	35,025,119
現金預金	166,243,040	99,781,995	66,461,045	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,265,625	13,447,622	△ 181,997
事業未収金	81,965,745	81,191,300	774,445	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	41,444,000	6,379,000	35,065,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	12,156,000	12,156,000	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	831,600	831,600	0
診療・療養費等材料	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	1,415,738	1,204,152	211,586	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,739,566	1,792,886	△ 53,320	職員預り金	3,341,215	2,412,298	928,917
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,910,983	9,697,784	△ 786,801
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,348,569,974	1,430,804,269	△ 82,234,295	固定負債	1,127,622,044	1,178,314,676	△ 50,692,632
基本財産	1,275,877,701	1,339,881,808	△ 64,004,107	設備資金借入金	1,074,177,000	1,115,621,000	△ 41,444,000
土地	129,132,800	129,132,800	0	長期運営資金借入金	38,760,000	50,916,000	△ 12,156,000
建物	1,146,744,901	1,210,749,008	△ 64,004,107	リース債務	1,663,200	2,494,800	△ 831,600
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	13,021,844	9,282,876	3,738,968
その他の固定資産	72,692,273	90,922,461	△ 18,230,188	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	854,280	976,320	△ 122,040				
構築物	35,678,305	40,226,376	△ 4,548,071	負債の部合計	1,227,571,467	1,243,238,980	△ 15,667,513
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	433,944	495,936	△ 61,992	純 資 産 の 部			
器具及び備品	31,257,409	42,466,611	△ 11,209,202	基本金	192,798,850	192,792,850	6,000
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	292,695,599	315,906,995	△ 23,211,396
有形リース資産	2,494,800	3,326,400	△ 831,600	その他の積立金	0	0	0
権利	172,584	187,056	△ 14,472	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,317,871	1,836,886	△ 519,015	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 113,131,853	△ 137,164,223	24,032,370
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(24,032,370)	(△ 15,261,900)	(39,294,270)
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	284,000	284,000	0	純資産の部合計	372,362,596	371,535,622	826,974
長期前払費用	199,080	1,122,876	△ 923,796	負債及び純資産の部合計	1,599,934,063	1,614,774,602	△ 14,840,539
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,599,934,063	1,614,774,602	△ 14,840,539				