

貸借対照表

令和03年 03月 31日 現在

R02年度 社会福祉法人 かぶと会

法人合計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	570,806,710	540,927,931	29,878,779	流動負債	210,444,696	202,576,989	7,867,707
現金預金	360,551,034	331,882,459	28,668,575	事業未払金	8,607,991	6,893,458	1,714,533
事業未収金	62,447,485	64,785,429	△2,337,944	その他の未払金	147,008,124	143,073,161	3,934,963
未収金	147,008,124	143,073,161	3,934,963	1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	16,584,000	
未収収益	2,546	2,546		未払費用	15,731,878	15,621,135	110,743
前払費用	797,521	1,124,336	△326,815	職員預り金	5,037,165	4,962,640	74,525
仮払金		60,000	△60,000	賞与引当金	17,475,538	15,442,595	2,032,943
固定資産	1,185,833,468	1,230,150,774	△44,317,306	固定負債	273,102,091	288,660,178	△15,558,087
(基本財産)	1,133,629,732	1,176,777,988	△43,148,256	設備資金借入金	232,176,000	248,760,000	△16,584,000
土地	356,982,000	356,982,000		退職給付引当金	40,926,091	39,900,178	1,025,913
建物	776,647,732	819,795,988	△43,148,256	負債の部合計	483,546,787	491,237,167	△7,690,380
(その他の固定資産)	52,203,736	53,372,786	△1,169,050	純 資 産 の 部			
建物	6,583	2,687,238	△2,680,655	基本金	621,342,862	621,342,862	
車両運搬具	2,234,506	1,518,802	715,704	国庫補助金等特別積立金	86,087,287	91,336,467	△5,249,180
器具及び備品	8,199,397	9,159,654	△960,257	次期繰越活動増減差額	565,663,242	567,162,209	△1,498,967
ソフトウェア	723,099	4	723,095	(うち当期活動増減差額)	△1,498,967	11,463,511	△12,962,478
投資有価証券	51,000	51,000		純資産の部合計	1,273,093,391	1,279,841,538	△6,748,147
退職給付引当資産	40,926,091	39,900,178	1,025,913				
その他の固定資産	63,060	55,910	7,150				
資産の部合計	1,756,640,178	1,771,078,705	△14,438,527	負債及び純資産の部合計	1,756,640,178	1,771,078,705	△14,438,527

減価償却の累計額 648,942,985 円

貸借対照表内訳表

令和 03年 03月 31日 現在

社会福祉法人 かぶと会

(単位:円)

勘定科目	法人合計	特養 瀬戸内荘	地域密着型特養 海	瀬戸内荘 ショートステイ	瀬戸内荘 デイサービスセンター	小規模デイサービス よっちやれ	グループホーム 泰山木	居宅介護支援 事業所	法人本部
流動資産	570,806,710	222,327,475	146,347,041	28,109,914	66,182,416	11,367,936	90,661,567	2,841,739	2,968,622
現金預金	360,551,034	54,488,834	131,015,117	21,982,201	60,478,065	8,984,255	78,580,881	2,053,059	2,968,622
事業未収金	62,447,485	20,355,971	15,331,924	6,127,713	5,704,351	2,318,581	11,820,265	788,680	
未収金	147,008,124	147,008,124							
未収収益	2,546	2,546							
前払費用	797,521	472,000				65,100	260,421		
固定資産	1,185,833,468	476,589,678	176,946,303	182,701,499	176,374,910	33,587,671	135,458,235	1,625,172	2,550,000
(基本財産)	1,133,629,732	442,862,581	175,692,134	182,701,497	170,588,407	31,720,324	127,564,789		2,500,000
土地	356,982,000	164,629,269		52,681,365	47,961,366	17,842,000	71,368,000		2,500,000
建物	776,647,732	278,233,312	175,692,134	130,020,132	122,627,041	13,878,324	56,196,789		
(その他の固定資産)	52,203,736	33,727,097	1,254,169	2	5,786,503	1,867,347	7,893,446	1,625,172	50,000
建物	6,583	6,580		1		1	1		
車輛運搬具	2,234,506	4			1,137,958		1,096,544		
器具及び備品	8,199,397	6,945,214	1,254,169	1	11	1	1		
ソフトウェア	723,099	482,427			113,395		127,277		
投資有価証券	51,000	1,000							50,000
退職給付引当資産	40,926,091	26,273,122			4,497,979	1,867,345	6,662,473	1,625,172	
その他の固定資産	63,060	18,750			37,160		7,150		
資産の部合計	1,756,640,178	698,917,153	323,293,344	210,811,413	242,557,326	44,955,607	226,119,802	4,466,911	5,518,622
流動負債	35,937,633	102,508,741	49,573,424	10,603,307	1,439,470	9,598,325	783,796		
事業未払金	6,143,511	25,000	34,000	768,603	219,755	1,275,856	141,266		
その他の未払金		97,342,701	46,560,938	3,104,485					
1年以内返済予定設備資金借入金	5,583,833	5,141,040	2,978,486	2,880,641					
未払費用	10,130,779			1,628,876	535,780	3,216,926	219,517		
職員預り金	3,120,385			496,009	149,455	1,191,170	80,146		
賞与引当金	10,959,125			1,724,693	534,480	3,914,373	342,867		
固定負債	273,102,091	104,446,759	71,974,560	41,698,817	44,826,965	1,867,345	6,662,473	1,625,172	
設備資金借入金	232,176,000	78,173,637	71,974,560	41,698,817	40,328,986				
退職給付引当金	40,926,091	26,273,122			4,497,979	1,867,345	6,662,473	1,625,172	
負債の部合計	309,039,724	206,955,500	121,547,984	52,302,124	46,266,435	11,465,670	7,446,269	1,625,172	
基本金	621,342,862	386,855,146		93,822,905	101,564,811	7,820,000	31,280,000		
国庫補助金等特別積立金	86,087,287	53,533,715		17,337,374	15,216,198				
次期繰越活動増減差額	740,170,305	118,143,900	148,810,043	8,378,893	70,346,045	33,828,792	178,579,004	2,057,943	5,518,622
(うち当期活動増減差額)	△ 1,498,967	1,962,938	3,791,144	△ 80,759	△ 5,365,736	△ 1,803,483	363,294	△ 510,986	144,621
純資産の部合計	1,447,600,454	491,961,653	201,745,360	158,509,289	196,290,891	33,489,937	218,673,533	2,841,739	5,518,622
負債及び純資産の部合計	1,756,640,178	698,917,153	323,293,344	210,811,413	242,557,326	44,955,607	226,119,802	4,466,911	5,518,622