

法人名	社会福祉法人 つよし会
施設名	つよし会
会計単位名	社会福祉法人 つよし会

## 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			
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	801,454,977	692,235,800	109,219,177	流動負債	135,636,502	97,845,357	37,791,145
現金預金	677,246,151	569,795,891	107,450,260	事業未払金	74,061,584	41,869,205	32,192,379
現金	356,159	260,165	95,994	事業未払金	74,061,584	41,869,205	32,192,379
普通預金(宮銀)	569,573,198	483,468,968	86,104,230	1年以内返済予定設備資金借入金	8,584,000	8,584,000	0
普通預金(第一信)	70,933,767	45,619,975	25,313,792	1年以内返済予定リース債務	4,664,520	6,501,600	△1,837,080
普通預金(第一信浜風1号館)	1,557,531	1,335,447	222,084	預り金	5,391,213	4,723,612	667,601
普通預金(第一信浜風2号館)	1,677,816	1,328,312	349,504	預り金	5,391,213	4,723,612	667,601
普通預金(第一信浜風3号館)	543,677	479,486	64,191	職員預り金	10,136,185	4,991,178	5,145,007
普通預金(第一信つよしの家1号館)	850,671	699,737	150,934	賞与引当金	32,799,000	31,175,762	1,623,238
普通預金(第一信つよしの家2号館)	472,263	462,020	10,243				
普通預金(第一信つよしの家3号館)	954,912	662,154	292,758				
普通預金(第一信つよしの家4号館)	538,974	513,575	25,399				
普通預金(第一信授)	10,554,301	10,801,543	△247,242				
普通預金(年神基金)	1,504,523	1,504,509	14				
定期預金	17,660,000	22,660,000	△5,000,000				
当座預金	68,359	0	68,359				
事業未収金	119,139,847	117,015,488	2,124,359				
事業未収金	119,139,847	117,015,488	2,124,359				
商品・製品	4,062,500	3,524,750	537,750				
原材料	0	4,104	△4,104				
立替金	694,779	1,895,567	△1,200,788				
立替金	694,779	1,895,567	△1,200,788				
仮払金	311,700	0	311,700				
固定資産	1,374,312,575	1,361,856,846	12,455,729	固定負債	122,696,862	134,384,366	△11,687,504
基本財産	547,919,014	571,781,328	△23,862,314	設備資金借入金	84,689,000	93,273,000	△8,584,000
土地	152,061,709	152,061,709	0	リース債務	11,263,320	15,932,160	△4,668,840
建物	395,857,305	419,719,619	△23,862,314	退職給付引当金	26,744,542	25,179,206	1,565,336
その他の固定資産	826,393,561	790,075,518	36,318,043	負債の部合計	258,333,364	232,229,723	26,103,641

# 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			
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
建物	10,677,838	13,369,497	△2,691,659	純資産の部			
構築物	24,774,080	27,424,170	△2,650,090	基本金	279,332,003	279,332,003	0
機械及び装置	2	2	0	第一号基本金	279,332,003	279,332,003	0
車輛運搬具	1,148,548	2,061,846	△913,298	国庫補助金等特別積立金	188,098,464	198,884,626	△10,786,162
器具及び備品	18,884,946	22,701,692	△3,816,746	その他の積立金	725,097,000	673,597,000	51,500,000
建設仮勘定	2,366,000	2,411,900	△45,900	人件費積立金	75,474,000	65,474,000	10,000,000
有形リース資産	15,927,840	22,024,584	△6,096,744	人件費積立金(本部)	65,474,000	63,474,000	2,000,000
権利	113,600	113,600	0	人件費積立金(各拠点)	10,000,000	2,000,000	8,000,000
ソフトウェア	432,045	865,665	△433,620	修繕費積立金	31,516,000	21,516,000	10,000,000
退職給付引当資産	26,744,542	25,278,442	1,466,100	修繕費積立金(本部)	21,516,000	21,516,000	0
人件費積立資産	75,474,000	65,474,000	10,000,000	修繕費積立金(各拠点)	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立資産(本部)	65,474,000	63,474,000	2,000,000	施設建築積立金	354,994,000	324,994,000	30,000,000
人件費積立資産(各拠点)	10,000,000	2,000,000	8,000,000	施設建築積立金(本部)	324,994,000	294,994,000	30,000,000
修繕費積立資産	31,516,000	21,516,000	10,000,000	施設建築積立金(各拠点)	30,000,000	30,000,000	0
修繕費積立資産(本部)	21,516,000	21,516,000	0	工賃変動積立金	3,533,000	3,233,000	300,000
修繕費積立資産(各拠点)	10,000,000	0	10,000,000	設備等整備積立金	7,970,000	6,770,000	1,200,000
施設建築積立資産	354,994,000	324,994,000	30,000,000	設備等整備積立金(各拠点)	7,970,000	6,770,000	1,200,000
施設建築積立資産(本部)	324,994,000	294,994,000	30,000,000	措置施設繰越特定積立金	194,930,000	194,930,000	0
施設建築積立資産(各拠点)	30,000,000	30,000,000	0	人件費積立金	52,700,000	52,700,000	0
工賃変動積立資産	3,533,000	3,233,000	300,000	施設整備等積立金	15,630,000	15,630,000	0
設備等整備積立資産	7,970,000	6,770,000	1,200,000	施設建築積立金	126,600,000	126,600,000	0
設備等整備積立資産(各拠点)	7,970,000	6,770,000	1,200,000	移行時特別積立金	16,780,000	16,780,000	0
措置施設繰越特定積立資産	194,930,000	194,930,000	0	移行時特別積立金(本部)	16,780,000	16,780,000	0
人件費積立資産	52,700,000	52,700,000	0	備品等購入積立金	39,900,000	39,900,000	0
施設整備等積立資産	15,630,000	15,630,000	0	備品等購入積立金(本部)	39,900,000	39,900,000	0
施設建築積立資産	126,600,000	126,600,000	0	次期繰越活動増減差額	724,906,721	670,049,294	54,857,427
移行時特別積立資産	16,780,000	16,780,000	0	(うち当期活動増減差額)	106,357,427	106,626,620	△269,193
移行時特別積立資産(本部)	16,780,000	16,780,000	0				
備品等購入積立資産	39,900,000	39,900,000	0				
備品等購入積立資産(本部)	39,900,000	39,900,000	0				
その他の固定資産	142,120	142,120	0				
その他の固定資産(出資金)	85,000	85,000	0				
資産の部合計	2,175,767,552	2,054,092,646	121,674,906	純資産の部合計	1,917,434,188	1,821,862,923	95,571,265
				負債及び純資産の部合計	2,175,767,552	2,054,092,646	121,674,906