

シャリティエ まえばし拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(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	320,747,254	310,703,571	10,043,683	流動負債	65,634,552	64,807,334	827,218
現金預金	264,157,725	255,906,649	8,251,076	事業未払金	29,836,247	29,771,086	65,161
事業未収金	56,104,101	54,011,494	2,092,607	1年以内返済予定設備資金借入金	23,260,000	23,260,000	0
未収補助金	0	300,000	300,000	預り金	7,555	8,861	1,306
前払費用	485,428	485,428	0	職員預り金	902,750	778,387	124,363
				賞与引当金	11,628,000	10,989,000	639,000
固定資産	1,030,389,182	1,045,451,318	15,062,136	固定負債	67,877,000	91,955,000	24,078,000
基本財産	531,192,717	560,264,700	29,071,983	設備資金借入金	46,520,000	69,780,000	23,260,000
土地	146,136,119	146,136,119	0	退職給付引当金	21,357,000	22,175,000	818,000
建物	385,056,598	414,128,581	29,071,983	負債の部合計	133,511,552	156,762,334	23,250,782
その他の固定資産	499,196,465	485,186,618	14,009,847	純 資 産 の 部			
土地	44,004,699	44,004,699	0	基本金	108,037,500	108,037,500	0
建物	3,741,756	4,103,555	361,799	第1号基本金	78,037,500	78,037,500	0
構築物	2,140,201	3,160,956	1,020,755	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	3,353,257	4,627,116	1,273,859	国庫補助金等特別積立金	251,404,900	264,614,893	13,209,993
器具及び備品	10,648,693	11,230,832	582,139	その他の積立金	431,649,262	413,725,662	17,923,600
権利	105,680	105,680	0	退職給付積立金	31,149,262	29,225,662	1,923,600
ソフトウェア	1,836,903	2,118,006	281,103	借入金償還積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付積立資産	31,149,262	29,225,662	1,923,600	施設整備等積立金	380,500,000	364,500,000	16,000,000
借入金償還積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	426,533,222	413,014,500	13,518,722
施設整備等積立資産	380,500,000	364,500,000	16,000,000	(うち当期活動増減差額)	31,442,322	25,411,052	6,031,270
長期前払費用	470,980	956,408	485,428	純資産の部合計	1,217,624,884	1,199,392,555	18,232,329
その他の固定資産	1,245,034	1,153,704	91,330	負債及び純資産の部合計	1,351,136,436	1,356,154,889	5,018,453
資産の部合計	1,351,136,436	1,356,154,889	5,018,453				