

## 法人全体貸借対照表

2021年 3月31日現在

社会福祉法人 草加福祉会

(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	2,654,043,715	1,676,235,527	977,808,188	流動負債	1,260,103,802	805,943,518	454,160,284
現金預金	1,336,045,598	869,913,493	466,132,105	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	701,680,031	703,480,622	△ 1,800,591	事業未払金	114,797,804	87,723,261	27,074,543
未収金	80,917,500	78,588,744	2,328,756	その他の未払金	418,273,748	6,336,200	411,937,548
未収補助金	513,195,000	0	513,195,000	1年以内返済予定設備資金借入金	342,798,000	340,014,000	2,784,000
貯蔵品	9,579,982	11,322,980	△ 1,742,998	1年以内返済予定リース債務	47,329,662	40,715,292	6,614,370
立替金	948,265	0	948,265	1年以内支払予定長期未払金	15,923,731	0	15,923,731
前払費用	11,677,339	13,001,160	△ 1,323,821	未払費用	157,085,480	212,506,230	△ 55,420,750
徴収不能引当金	0	△ 71,472	71,472	預り金	656,411	308,060	348,351
				職員預り金	18,234,329	18,340,475	△ 106,146
				前受金	45,004,637	0	45,004,637
固定資産	11,932,528,515	10,761,379,101	1,171,149,414	固定負債	8,659,926,491	7,512,345,273	1,147,581,218
基本財産	9,101,019,108	7,844,303,831	1,256,715,277	設備資金借入金	7,226,138,000	6,605,436,000	620,702,000
土地	1,189,214,326	1,189,214,326	0	長期運営資金借入金	560,000,000	0	560,000,000
建物	7,911,804,782	6,655,089,505	1,256,715,277	リース債務	683,609,814	697,816,171	△ 14,206,357
その他の固定資産	2,831,509,407	2,917,075,270	△ 85,565,863	長期未払金	130,688,404	71,454,686	59,233,718
土地	722,559,950	722,559,950	0	入居者前受金	0	107,632,221	△ 107,632,221
建物	797,888,347	714,515,321	83,373,026	その他の固定負債	59,490,273	30,006,195	29,484,078
構築物	2	1,351	△ 1,349	負債の部合計	9,920,030,293	8,318,288,791	1,601,741,502
車輛運搬具	4,713,822	6,205,994	△ 1,492,172	純 資 産 の 部			
器具及び備品	279,932,751	229,404,305	50,528,446	基本金	229,041,795	229,041,795	0
建設仮勘定	0	215,480,000	△ 215,480,000	基本金	229,041,795	229,041,795	0
有形リース資産	720,876,781	736,220,298	△ 15,343,517	国庫補助金等特別積立金	2,885,566,224	2,555,851,769	329,714,455
権利	192,232,384	187,804,805	4,427,579	国庫補助金等特別積立金	2,885,566,224	2,555,851,769	329,714,455
ソフトウェア	3,123,648	4,094,726	△ 971,078	繰延ヘッジ損益	△ 24,430,273	△ 30,006,195	5,575,922
無形リース資産	9,660,418	0	9,660,418	繰延ヘッジ損益	△ 24,430,273	△ 30,006,195	5,575,922
差入保証料	28,552,300	28,317,800	234,500	次期繰越活動増減差額	1,576,364,191	1,364,438,468	211,925,723
長期前払費用	4,534,004	5,035,720	△ 501,716	(うち当期活動増減差額)	211,925,723	233,182,404	△ 21,256,681
その他の固定資産	67,435,000	67,435,000	0	純資産の部合計	4,666,541,937	4,119,325,837	547,216,100
資産の部合計	14,586,572,230	12,437,614,628	2,148,957,602	負債及び純資産の部合計	14,586,572,230	12,437,614,628	2,148,957,602