

法人名	社会福祉法人 さわら福社会
施設名	社会福祉事業区分 合算
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	シャリテさわら(拠点)	シャリテの森(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	78,815,269	17,852,441	96,667,710		96,667,710
現金預金	44,756,069	594,804	45,350,873		45,350,873
現金	32,794	29,684	62,478		62,478
預金	44,723,275	565,120	45,288,395		45,288,395
有価証券					
事業未収金	29,931,735	17,078,137	47,009,872		47,009,872
未収金	4,093,465	20,500	4,113,965		4,113,965
未収補助金	34,000	159,000	193,000		193,000
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	531,604,397	772,032,648	1,303,637,045		1,303,637,045
基本財産	401,340,498	734,724,573	1,136,065,071		1,136,065,071
土地	45,004,597		45,004,597		45,004,597
建物	356,335,901	734,724,573	1,091,060,474		1,091,060,474
定期預金					
投資有価証券					
減価償却累計額					
その他の固定資産	130,263,899	37,308,075	167,571,974		167,571,974
土地					
建物					
構築物	4,304,949	17,243,757	21,548,706		21,548,706
機械及び装置					
車輛運搬具	4,118,834	2,005,520	6,124,354		6,124,354
器具及び備品	13,036,129	8,497,853	21,533,982		21,533,982
建設仮勘定					
有形リース資産	1,563,432		1,563,432		1,563,432
権利					
ソフトウェア	215,460	1,123,200	1,338,660		1,338,660
無形リース資産					
減価償却累計額					
投資有価証券	50,000		50,000		50,000
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
サービス区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	28,975,095	8,437,745	37,412,840		37,412,840
長期預り金積立資産					
建物修繕積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
浄化槽修繕積立資産					
人件費積立資産	25,000,000		25,000,000		25,000,000
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
基本金特定積立資産	9,000,000		9,000,000		9,000,000
その他の積立資産	4,000,000		4,000,000		4,000,000
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	610,419,666	789,885,089	1,400,304,755		1,400,304,755

# 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	シャリテさわら(拠点)	シャリテの森(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	12,096,217	10,145,889	22,242,106		22,242,106
短期運営資金借入金					
事業未払金	5,481,027	3,030,055	8,511,082		8,511,082
その他の未払金	100,000	4,000,000	4,100,000		4,100,000
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	1,146,000		1,146,000		1,146,000
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
1年以内返済予定長期未払金					
未払費用	5,369,190	3,115,834	8,485,024		8,485,024
預り金					
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
サービス区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	29,403,095	8,437,745	37,840,840		37,840,840
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務	428,000		428,000		428,000
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
サービス区分間長期借入金					
退職給付引当金	28,975,095	8,437,745	37,412,840		37,412,840
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	41,499,312	18,583,634	60,082,946		60,082,946
基本金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
国庫補助金等特別積立金	279,722,672	645,076,647	924,799,319		924,799,319
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	199,580,339	645,076,647	844,656,986		844,656,986
国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	80,142,333		80,142,333		80,142,333
その他の積立金	69,000,000		69,000,000		69,000,000
建物修繕積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
浄化槽修繕積立金					
人件費積立金	25,000,000		25,000,000		25,000,000
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金					
減価償却積立金					
保育所・施設設備整備積立金					
管理費積立金					
その他の積立金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
設備等整備積立金					
移行時特別積立金					
次期繰越活動増減差額	211,197,682	126,224,808	337,422,490		337,422,490
(うち当期活動増減差額)	△24,700,482	△13,576,444	△38,276,926		△38,276,926
純資産の部合計	568,920,354	771,301,455	1,340,221,809		1,340,221,809
負債及び純資産の部合計	610,419,666	789,885,089	1,400,304,755		1,400,304,755