

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

社会福祉法人青燈会

(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	479,487,361	477,563,967	1,923,394	流動負債	40,030,149	38,534,926	1,495,223
現金預金	386,231,954	381,398,496	4,833,458	事業未払金	10,194,016	9,124,331	1,069,685
事業未収金	90,379,516	92,896,618	△2,517,102	その他の未払金	0	0	0
未収金	12,503	20,762	△8,259	1年以内返済予定 設備資金借入金	26,596,000	26,596,000	0
未収補助金	1,297,604	1,682,307	△384,703	1年以内返済予定 リース債務	1,663,260	1,272,540	390,720
貯蔵品	1,565,784	1,565,784	0	職員預り金	1,575,610	1,542,055	33,555
前払費用	0	0	0	預り金	1,263		
固定資産	879,667,554	932,165,647	△52,498,093	固定負債	160,851,455	186,733,835	△25,882,380
基本財産	814,636,845	866,182,270	△51,545,425	設備資金借入金	153,457,000	180,053,000	△26,596,000
土地	70,070,000	70,070,000	0	リース債務	7,394,455	6,680,835	713,620
建物	744,566,845	796,112,270	△51,545,425				
その他の固定資産	65,030,709	65,983,377	△952,668				
土地	0	0	0				
建物	1,681,386	1,999,637	△318,251	負債の部合計	200,881,604	225,268,761	△24,387,157
構築物	37,018,602	42,845,332	△5,826,730	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	251,500,000	251,500,000	0
車両運搬具	5,677,516	5	5,677,511	国庫補助金等 特別積立金	451,698,011	481,123,243	△29,425,232
器具及び備品	9,241,918	10,225,221	△983,303	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	9,057,371	7,953,390	1,103,981				0
権利	1,978,057	2,415,432	△437,375				0
ソフトウェア	375,859	544,360	△168,501				
			0	次期繰越活動増減差額	455,075,300	451,837,610	3,237,690
			0	(うち当期活動増減差額)	3,237,690	12,633,499	△9,395,809
			0	純資産の部合計	1,158,273,311	1,184,460,853	△26,187,542
資産の部合計	1,359,154,915	1,409,729,614	△50,574,699	負債及び純資産の部合計	1,359,154,915	1,409,729,614	△50,574,699

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人青燈会

(単位:円)

	本部	ひばりヶ丘	憩の杜	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	116,997,732	391,127,382	72,873,739	580,998,853	△101,511,492	479,487,361
現金預金	15,486,240	325,056,245	45,689,469	386,231,954		386,231,954
事業未収金	0	63,195,246	27,184,270	90,379,516		90,379,516
未収金	0	12,503	0	12,503		12,503
未収補助金	0	1,297,604	0	1,297,604		1,297,604
貯蔵品	0	1,565,784	0	1,565,784		1,565,784
前払費用	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	101,511,492	0	0	101,511,492	△101,511,492	0
固定資産	0	665,323,256	214,344,298	879,667,554	0	879,667,554
基本財産	0	624,170,805	190,466,040	814,636,845	0	814,636,845
土地	0	40,000,000	30,070,000	70,070,000		70,070,000
建物	0	584,170,805	160,396,040	744,566,845		744,566,845
その他の固定資産	0	41,152,451	23,878,258	65,030,709	0	65,030,709
土地	0	0	0	0		0
建物	0	1,645,816	35,570	1,681,386		1,681,386
構築物	0	18,108,779	18,909,823	37,018,602		37,018,602
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	5,677,516	0	5,677,516		5,677,516
器具及び備品	0	8,663,633	578,285	9,241,918		9,241,918
有形リース資産	0	6,680,848	2,376,523	9,057,371		9,057,371
権利	0	0	1,978,057	1,978,057		1,978,057
ソフトウェア	0	375,859	0	375,859		375,859
				0		0
資産の部合計	116,997,732	1,056,450,638	287,218,037	1,460,666,407	△101,511,492	1,359,154,915
流動負債	0	122,004,602	19,537,039	141,541,641	△101,511,492	40,030,149
事業未払金	0	8,370,862	1,823,154	10,194,016		10,194,016
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	18,640,000	7,956,000	26,596,000		26,596,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,272,540	390,720	1,663,260		1,663,260
職員預り金	0	1,575,610	0	1,575,610		1,575,610
預り金	0	1,263	0	1,263		1,263
拠点区分借入金	0	92,144,327	9,367,165	101,511,492	△101,511,492	0
固定負債	0	79,968,295	80,883,160	160,851,455	0	160,851,455
設備資金借入金	0	74,560,000	78,897,000	153,457,000		153,457,000
リース債務	0	5,408,295	1,986,160	7,394,455		7,394,455
負債の部合計	0	201,972,897	100,420,199	302,393,096	△101,511,492	200,881,604
基本金	0	251,500,000	0	251,500,000	0	251,500,000
国庫補助金等特別積立金	0	404,934,101	46,763,910	451,698,011	0	451,698,011
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	116,997,732	198,043,640	140,033,928	455,075,300	0	455,075,300
(うち当期活動増減差額)	△2,690,820	6,406,313	△477,803	3,237,690	0	3,237,690
純資産の部合計	116,997,732	854,477,741	186,797,838	1,158,273,311	0	1,158,273,311
負債及び純資産の部合計	116,997,732	1,056,450,638	287,218,037	1,460,666,407	△101,511,492	1,359,154,915