

理事長	施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 弘成会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弘成会

合算会計貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	467,987,292	479,499,703	△11,512,411
01 現金預金	340,531,731	349,915,217	△9,383,486
02 有価証券	5,000	5,000	
03 事業未収金	118,504,490	124,495,122	△5,990,632
04 未収金	157,464	235,140	△77,676
05 未収補助金	2,816,999	1,234,000	1,582,999
12 立替金	2,900		2,900
14 前払費用	5,968,708	3,615,224	2,353,484
002 固定資産	1,488,759,762	1,524,131,242	△35,371,480
001 基本財産	1,213,524,730	1,271,977,760	△58,453,030
01 土地	69,773,465	69,773,465	
02 建物	1,142,751,265	1,201,204,295	△58,453,030
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	
002 その他の固定資産	275,235,032	252,153,482	23,081,550
02 建物	57,716	75,029	△17,313
03 構築物	18,382,384	21,119,889	△2,737,505
05 車輛運搬具	5	6	△1
06 器具及び備品	10,798,841	14,548,442	△3,749,601
08 有形リース資産	44,763,440	13,943,020	30,820,420
09 権利	606,928	606,928	
10 ソフトウェア	148,867		148,867
16 退職給付引当資産	37,235,042	38,613,529	△1,378,487
18 その他の積立資産	163,184,129	163,184,129	
21 その他の固定資産	57,680	62,510	△4,830
資産の部合計	1,956,747,054	2,003,630,945	△46,883,891

合算会計貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	104,450,298	97,711,490	6,738,808
02 事業未払金	13,886,749	11,370,834	2,515,915
06 1年以内返済予定 設備資金借入金	45,806,000	45,806,000	
08 1年以内返済予定 リース債務	7,979,680	3,234,480	4,745,200
13 未払費用	10,773,957	11,570,028	△796,071
15 職員預り金	4,133,758	4,203,889	△70,131
21 賞与引当金	21,870,154	21,526,259	343,895
012 固定負債	352,916,802	374,176,069	△21,259,267
01 設備資金借入金	277,548,000	323,354,000	△45,806,000
03 リース債務	36,783,760	10,708,540	26,075,220
07 退職給付引当金	37,235,042	38,613,529	△1,378,487
09 長期預り金	1,350,000	1,500,000	△150,000
負債の部合計	457,367,100	471,887,559	△14,520,459
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	77,699,410	77,699,410	
01 第一号基本金	57,749,034	57,749,034	
02 第二号基本金	18,950,376	18,950,376	
03 第三号基本金	1,000,000	1,000,000	
014 国庫補助金等特別積立金	417,325,253	438,927,350	△21,602,097
015 その他の積立金	163,184,129	163,184,129	
01 人件費積立金	21,184,129	21,184,129	
02 施設整備等積立金	142,000,000	142,000,000	
016 次期繰越活動増減差額	841,171,162	851,932,497	△10,761,335
02 (うち当期活動増減差額)	△10,761,335	22,204,474	△32,965,809
純資産の部合計	1,499,379,954	1,531,743,386	△32,363,432
負債及び純資産の部合計	1,956,747,054	2,003,630,945	△46,883,891