

法人単位貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 一誠会

(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	569,981,845	497,929,605	72,052,240	流動負債	92,829,680	83,006,858	9,822,822
現金預金	364,707,823	303,669,175	61,038,648	短期運営資金借入金	0	100	△ 100
事業未収金	167,640,402	177,285,607	△ 9,645,205	事業未払金	18,930,840	17,771,690	1,159,150
未収金	336,395	291,466	44,929	その他の未払金	110,000	1,523,610	△ 1,413,610
未収補助金	35,856,520	15,951,263	19,905,257	1年以内返済予定 設備資金借入金	14,664,000	14,664,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	891,598	0	891,598
貯蔵品	23,964	18,964	5,000	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	573,597	668,617	△ 95,020	未払費用	11,184,307	10,208,021	976,286
前払金	0	0	0	預り金	0	55,420	△ 55,420
前払費用	1,313,946	1,003,946	310,000	職員預り金	8,142,967	7,373,849	769,118
1年以内回収予定 長期貸付金	244,961	141,852	103,109	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	126,845	126,845	0	賞与引当金	38,905,968	31,410,168	7,495,800
徴収不能引当金	△ 842,608	△ 1,228,130	385,522	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,385,326,156	1,457,927,478	△ 72,601,322	固定負債	292,584,680	302,143,032	△ 9,558,352
基本財産	1,057,403,801	1,129,117,307	△ 71,713,506	設備資金借入金	240,734,000	255,398,000	△ 14,664,000
土地	89,631,458	89,631,458	0	長期運営資金借入金	1,885,418	0	1,885,418
建物	967,772,343	1,039,485,849	△ 71,713,506	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	327,922,355	328,810,171	△ 887,816	退職給付引当金	49,965,262	46,745,032	3,220,230
土地	19,228,538	19,228,538	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	67,806,634	73,986,282	△ 6,179,648	負債の部合計	385,414,360	385,149,890	264,470
機械及び装置	4,576,804	5,227,329	△ 650,525	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,075,741	9,124,579	△ 2,048,838	基本金	161,241,769	161,241,769	0
器具及び備品	98,447,302	92,917,050	5,530,252	国庫補助金等特別積立金	439,082,098	446,223,975	△ 7,141,877
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	39,795,349	39,874,069	△ 78,720
有形リース資産	0	0	0	新谷ヒゲ基金積立金	9,795,349	9,874,069	△ 78,720
権利	531,721	572,335	△ 40,614	新規事業積立金	0	0	0
ソフトウェア	8,165,966	9,041,949	△ 875,983	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	929,774,425	923,367,380	6,407,045
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 6,328,325)	( 40,026,170)	(△ 33,697,845)
長期貸付金	183,217	248,241	△ 65,024	純資産の部合計	1,569,893,641	1,570,707,193	△ 813,552
退職給付引当資産	49,965,262	46,745,032	3,220,230	負債及び純資産の部合計	1,955,308,001	1,955,857,083	△ 549,082
新谷ヒゲ基金積立資産	9,795,349	9,874,069	△ 78,720				
新規事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
差入保証金	31,168,000	30,240,000	928,000				
長期前払費用	977,821	1,604,767	△ 626,946				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,955,308,001	1,955,857,083	△ 549,082				