

## ケアハウス光の郷 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人恵裕会

(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      | 16,323,397  | 16,595,686  | △ 272,289    | 流動負債         | 7,645,328    | 8,581,664    | △ 936,336    |
| 現金預金      | 14,007,811  | 14,654,020  | △ 646,209    | 事業未払金        | 1,930,308    | 2,943,613    | △ 1,013,305  |
| 事業未収金     | 17,267      | 58,034      | △ 40,767     | 預り金          | 0            | 1,021        | △ 1,021      |
| 前払費用      | 1,265,440   | 1,437,160   | △ 171,720    | 職員預り金        | 0            | 25,800       | △ 25,800     |
| 拠点区分間貸付金  | 1,032,879   | 446,472     | 586,407      | 前受金          | 3,715,020    | 3,501,500    | 213,520      |
|           |             |             |              | 拠点区分間借入金     | 0            | 109,730      | △ 109,730    |
|           |             |             |              | 賞与引当金        | 2,000,000    | 2,000,000    | 0            |
| 固定資産      | 566,976,837 | 585,978,511 | △ 19,001,624 | 固定負債         | 26,501,669   | 26,006,364   | 495,305      |
| 基本財産      | 516,434,332 | 535,714,785 | △ 19,280,403 | 退職給付引当金      | 5,030,245    | 4,480,884    | 549,361      |
| 土地        | 208,287,000 | 208,287,000 | 0            | 長期預り金        | 21,471,424   | 21,525,480   | △ 54,056     |
| 建物        | 308,147,332 | 327,427,785 | △ 19,280,403 | 負債の部合計       | 34,146,997   | 34,588,028   | △ 441,031    |
| その他の固定資産  | 50,542,505  | 50,263,726  | 278,779      | 純 資 産 の 部    |              |              |              |
| 構築物       | 245,525     | 373,625     | △ 128,100    | 基本金          | 396,519,303  | 396,519,303  | 0            |
| 車輛運搬具     | 425,637     | 896,111     | △ 470,474    | 国庫補助金等特別積立金  | 217,899,372  | 229,435,882  | △ 11,536,510 |
| 器具及び備品    | 7,698,921   | 8,165,520   | △ 466,599    | その他の積立金      | 0            | 0            | 0            |
| ソフトウェア    | 1,027,152   | 0           | 1,027,152    | 次期繰越活動増減差額   | △ 65,265,388 | △ 57,969,016 | △ 7,296,372  |
| 退職給付引当資産  | 4,032,120   | 3,715,320   | 316,800      | (うち当期活動増減差額) | △ 7,296,372  | △ 7,802,605  | 506,233      |
| 長期預り金積立資産 | 37,092,000  | 37,092,000  | 0            | 純資産の部合計      | 549,153,287  | 567,986,169  | △ 18,832,882 |
| その他の固定資産  | 21,150      | 21,150      | 0            |              |              |              |              |
| 資産の部合計    | 583,300,234 | 602,574,197 | △ 19,273,913 | 負債及び純資産の部合計  | 583,300,284  | 602,574,197  | △ 19,273,913 |