

| | |
|-------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人 中都 |
| 施設名 | 社会福祉法人中都 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 中都 |

社会福祉法人中都貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 488,759,023 | 453,491,491 | 35,267,532 | 流動負債 | 116,668,816 | 89,512,822 | 27,155,994 |
| 現金預金 | 343,457,298 | 338,494,584 | 4,962,714 | 事業未払金 | 78,160,700 | 44,100,510 | 34,060,190 |
| 事業未収金 | 80,786,321 | 83,960,630 | △3,174,309 | 預り金 | 6,279,258 | 11,817,957 | △5,538,699 |
| 未収金 | 35,464,251 | | 35,464,251 | 仮受金 | 179,058 | 250,155 | △71,097 |
| 未収補助金 | 27,369,163 | 29,363,474 | △1,994,311 | 賞与引当金 | 32,049,800 | 33,344,200 | △1,294,400 |
| 立替金 | 1,062,641 | 1,033,256 | 29,385 | | | | |
| 前払費用 | 189,620 | 207,888 | △18,268 | | | | |
| 仮払金 | | 1,930 | △1,930 | | | | |
| 1年以内費用化予定長期前払費用 | 429,729 | 429,729 | | | | | |
| 固定資産 | 2,614,533,685 | 2,671,736,270 | △57,202,585 | 負債の部合計 | 116,668,816 | 89,512,822 | 27,155,994 |
| 基本財産 | 1,440,998,514 | 1,470,602,909 | △29,604,395 | | | | |
| 土地 | 869,512,700 | 869,512,700 | | | | | |
| 建物 | 570,485,814 | 600,090,209 | △29,604,395 | | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| その他の固定資産 | 1,173,535,171 | 1,201,133,361 | △27,598,190 | | | | |
| 建物付属設備 | 41,132,235 | 38,081,863 | 3,050,372 | | | | |
| 構築物 | 1,308,554 | 1,271,129 | 37,425 | | | | |
| 車輛運搬具 | 328,919 | 10 | 328,909 | | | | |
| 器具及び備品 | 39,115,074 | 44,637,497 | △5,522,423 | | | | |
| 権利 | 114,565,184 | 114,565,184 | | | | | |
| ソフトウェア | 245,748 | 308,492 | △62,744 | | | | |
| その他の積立資産 | 975,970,000 | 1,000,970,000 | △25,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | | | | | |
| 長期前払費用 | 859,457 | 1,289,186 | △429,729 | | | | |
| 資産の部合計 | 3,103,292,708 | 3,125,227,761 | △21,935,053 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 3,290,648 | 3,290,648 | |
| | | | | 第三号基本金 | 3,290,648 | 3,290,648 | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 1,508,925,563 | 1,531,161,288 | △22,235,725 |
| | | | | その他の積立金 | 975,970,000 | 1,000,970,000 | △25,000,000 |
| | | | | その他の積立金 | 975,970,000 | 1,000,970,000 | △25,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 498,437,681 | 500,293,003 | △1,855,322 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △26,855,322 | △45,013,609 | 18,158,287 |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,986,623,892 | 3,035,714,939 | △49,091,047 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 3,103,292,708 | 3,125,227,761 | △21,935,053 |

| | |
|------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人 中都 |
| 施設名 | 社会福祉法人 中都 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

社会福祉法人中都貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 保育園うさぎとかめ | つるとかめ | グループホーム | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 流動資産 | 360,007,956 | 97,067,015 | 495,357,838 | 161,891,552 | 1,114,324,361 | △625,565,338 | 488,759,023 |
| 現金預金 | 39,678,173 | 54,989,565 | 206,631,504 | 42,158,056 | 343,457,298 | | 343,457,298 |
| 事業未収金 | | 18,849,720 | 41,938,986 | 19,997,615 | 80,786,321 | | 80,786,321 |
| 未収金 | 35,464,251 | | | | 35,464,251 | | 35,464,251 |
| 未収補助金 | | 22,796,360 | 4,572,803 | | 27,369,163 | | 27,369,163 |
| 立替金 | 882,526 | 133,850 | 30,000 | 16,265 | 1,062,641 | | 1,062,641 |
| 前払費用 | | 189,620 | | | 189,620 | | 189,620 |
| 拠点区分間貸付金 | 283,983,006 | | 241,862,716 | 99,719,616 | 625,565,338 | △625,565,338 | |
| 1年以内費用化予定長期前払費用 | | 107,900 | 321,829 | | 429,729 | | 429,729 |
| 固定資産 | 1,000,001 | 1,178,791,372 | 1,393,509,003 | 41,233,309 | 2,614,533,685 | | 2,614,533,685 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 219,142,582 | 1,220,855,932 | | 1,440,998,514 | | 1,440,998,514 |
| 土地 | | 131,841,818 | 737,670,882 | | 869,512,700 | | 869,512,700 |
| 建物 | | 87,300,764 | 483,185,050 | | 570,485,814 | | 570,485,814 |
| 定期預金 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 1 | 959,648,790 | 172,653,071 | 41,233,309 | 1,173,535,171 | | 1,173,535,171 |
| 建物付属設備 | | 10,357,395 | 30,774,840 | | 41,132,235 | | 41,132,235 |
| 構築物 | | 670,404 | 286,727 | 351,423 | 1,308,554 | | 1,308,554 |
| 車輛運搬具 | | 328,916 | 3 | | 328,919 | | 328,919 |
| 器具及び備品 | 1 | 12,294,631 | 25,938,556 | 881,886 | 39,115,074 | | 39,115,074 |
| 権利 | | 17,535,897 | 97,029,287 | | 114,565,184 | | 114,565,184 |
| ソフトウェア | | 245,748 | | | 245,748 | | 245,748 |
| その他の積立資産 | | 918,000,000 | 17,970,000 | 40,000,000 | 975,970,000 | | 975,970,000 |
| 差入保証金 | | | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 |
| 長期前払費用 | | 215,799 | 643,658 | | 859,457 | | 859,457 |
| 資産の部合計 | 361,007,957 | 1,275,858,387 | 1,888,866,841 | 203,124,861 | 3,728,858,046 | △625,565,338 | 3,103,292,708 |

社会福祉法人中都貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 保育園うさぎとかめ | つるとかめ | グループホーム | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 流動負債 | 336,980,530 | 67,358,634 | 210,665,833 | 127,229,157 | 742,234,154 | △625,565,338 | 116,668,816 |
| 事業未払金 | 187,469 | 50,579,768 | 19,780,467 | 7,612,996 | 78,160,700 | | 78,160,700 |
| 預り金 | 6,244 | 2,741,622 | 2,515,849 | 1,015,543 | 6,279,258 | | 6,279,258 |
| 拠点区分間借入金 | 336,786,817 | | 176,239,103 | 112,539,418 | 625,565,338 | △625,565,338 | |
| 仮受金 | | 82,644 | 96,414 | | 179,058 | | 179,058 |
| 賞与引当金 | | 13,954,600 | 12,034,000 | 6,061,200 | 32,049,800 | | 32,049,800 |
| 負債の部合計 | 336,980,530 | 67,358,634 | 210,665,833 | 127,229,157 | 742,234,154 | △625,565,338 | 116,668,816 |
| 基本金 | | 3,290,648 | | | 3,290,648 | | 3,290,648 |
| 第三号基本金 | | 3,290,648 | | | 3,290,648 | | 3,290,648 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 227,862,532 | 1,280,847,018 | 216,013 | 1,508,925,563 | | 1,508,925,563 |
| その他の積立金 | | 918,000,000 | 17,970,000 | 40,000,000 | 975,970,000 | | 975,970,000 |
| その他の積立金 | | 918,000,000 | 17,970,000 | 40,000,000 | 975,970,000 | | 975,970,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 24,027,427 | 59,346,573 | 379,383,990 | 35,679,691 | 498,437,681 | | 498,437,681 |
| (うち当期活動増減差額) | △818,264 | △32,118,257 | △732,151 | 6,813,350 | △26,855,322 | | △26,855,322 |
| 純資産の部合計 | 24,027,427 | 1,208,499,753 | 1,678,201,008 | 75,895,704 | 2,986,623,892 | | 2,986,623,892 |
| 負債及び純資産の部合計 | 361,007,957 | 1,275,858,387 | 1,888,866,841 | 203,124,861 | 3,728,858,046 | △625,565,338 | 3,103,292,708 |