

貸借対照表

第3号の1様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 水巻ライフ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	119,019,599	127,856,233	△ 8,836,634	流動負債	1,485,821	1,610,119	△ 124,298
現金預金	108,600,174	115,067,711	△ 6,467,537	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	9,892,465	12,033,434	△ 2,140,969	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	883,944	1,116,536	△ 232,592
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	1,531	1,790	△ 259
商品・製品	0	0	0	職員預り金	600,346	491,793	108,553
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	263,620	338,940	△ 75,320	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	263,340	416,148	△ 152,808	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	180,762,361	185,374,706	△ 4,612,345	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	173,792,602	178,418,273	△ 4,625,671	退職給付引当金	0	0	0
土地	62,259,091	62,259,091	0	長期未払金	0	0	0
建物	111,533,511	116,159,182	△ 4,625,671	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	6,969,759	6,956,433	13,326	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	1,485,821	1,610,119	△ 124,298
建物	4,514,449	3,710,751	803,698	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	0	0	0	基本金	81,234,705	81,234,705	0
構築物	182,069	205,887	△ 23,818	国庫補助金等特別積立金	89,815,645	93,809,963	△ 3,994,318
構築物減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	127,245,789	136,576,152	△ 9,330,363
車両運搬具	19,174	460,632	△ 441,458	(うち当期活動増減差額)	△ 9,330,363	2,400,914	△ 11,731,277
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	2,122,203	2,447,299	△ 325,096				
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
電話加入権	94,864	94,864	0				
ソフトウェア	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
保証金	37,000	37,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
長期繰延税金資産	0	0	0	純資産の部合計	298,296,139	311,620,820	△ 13,324,681
資産の部合計	299,781,960	313,230,939	△ 13,448,979	負債及び純資産の部合計	299,781,960	313,230,939	△ 13,448,979