

社会福祉法人かながわ共同会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,811,276,331	1,765,961,080	45,315,251	流動負債	453,669,883	391,832,785	61,837,098
現金預金	1,120,253,880	1,091,986,776	28,267,104	事業未払金	197,018,839	206,296,306	△9,277,467
事業未収金	643,187,710	635,611,321	7,576,389	その他の未払金	9,566,802	42,762,842	△33,196,040
未収補助金	8,980,810	0	8,980,810	1年以内返済予定リース債務	9,815,952	9,815,952	0
貯蔵品	73,012	59,512	13,500	未払費用	78,611,744	19,349,413	59,262,331
給食用材料	10,915,806	10,952,904	△37,098	預り金	779,332	219,760	559,572
立替金	16,597,108	17,010,607	△413,499	職員預り金	34,072,822	50,055,426	△15,982,604
前払金	410,535	189,000	221,535	仮受金	619,028	108,345	510,683
前払費用	9,562,470	9,100,960	461,510	賞与引当金	123,185,364	63,224,741	59,960,623
仮払金	1,295,000	1,050,000	245,000	固定負債	539,883,324	526,962,026	12,921,298
固定資産	3,554,778,190	3,651,614,884	△96,836,694	リース債務	28,953,624	38,769,576	△9,815,952
基本財産	1,859,285,413	986,711,355	872,574,058	退職給付引当金	510,929,700	488,192,450	22,737,250
土地	460,100,477	460,100,477	0	負債の部合計	993,553,207	918,794,811	74,758,396
建物	1,398,184,936	525,610,878	872,574,058				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	1,695,492,777	2,664,903,529	△969,410,752	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	98,780,002	1,070,271,383	△971,491,381	3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	22,570,461	25,909,813	△3,339,352	国庫補助金等特別積立金	413,659,988	444,081,107	△30,421,119
機械及び装置	11,872,686	15,643,859	△3,771,173	国庫補助金等特別積立金	413,659,988	444,081,107	△30,421,119
車輛運搬具	16,461,810	10,923,235	5,538,575	その他の積立金	942,216,439	940,239,365	1,977,074
器具及び備品	43,774,478	48,222,967	△4,448,489	人件費積立金	418,990,000	415,879,000	3,111,000
有形リース資産	38,598,500	48,414,452	△9,815,952	修繕積立金	110,407,000	119,200,000	△8,793,000
権利	1,791,480	1,791,480	0	備品等購入積立金	204,714,280	217,441,740	△12,727,460
ソフトウェア	3,610,221	7,601,215	△3,990,994	施設整備等積立金	158,051,244	163,051,244	△5,000,000
退職給付引当資産	510,929,700	488,192,450	22,737,250	工賃変動積立金	3,658,345	3,658,345	0
人件費積立資産	418,990,000	415,879,000	3,111,000	設備等整備積立金	25,018,000	0	25,018,000
修繕積立資産	110,407,000	119,200,000	△8,793,000	津久井再生寄附金積立金	21,377,570	21,009,036	368,534
備品等購入積立資産	204,714,280	217,441,740	△12,727,460	次期繰越活動増減差額	3,015,624,887	3,113,460,681	△97,835,794
施設整備等積立資産	158,051,244	163,051,244	△5,000,000	次期繰越活動増減差額	3,015,624,887	3,113,460,681	△97,835,794
工賃変動積立資産	3,658,345	3,658,345	0	(うち当期活動増減差額)	△95,858,720	△45,715,154	△50,143,566
設備等整備積立資産	25,018,000	0	25,018,000				
津久井再生寄附金積立資産	21,377,570	21,009,036	368,534				
差入保証金	4,642,000	6,427,000	△1,785,000				
長期前払費用	0	960,810	△960,810				
その他の固定資産	245,000	305,500	△60,500				
資産の部合計	5,366,054,521	5,417,575,964	△51,521,443	純資産の部合計	4,372,501,314	4,498,781,153	△126,279,839
				負債及び純資産の部合計	5,366,054,521	5,417,575,964	△51,521,443