

# 社会福祉事業 貸借対照表

2021年 3月31日現在

社会福祉法人 玄清会

(単位：円)

資 産 の 部						
勘定科目				当年度末	前年度末	増減
流動資産				250,436,696	383,393,845	△ 132,957,149
現金預金				189,101,052	134,795,301	54,305,751
小	口	現	金	300,000	300,000	0
普	通	預	金	149,468,576	109,473,328	39,995,248
定	期	積	金	33,789,832	19,338,394	14,451,438
未			金	5,542,644	5,683,579	△ 140,935
未	収	収	金	294,709	325,900	△ 31,191
前		助	金	60,839,966	248,005,623	△ 187,165,657
			金	200,969	267,021	△ 66,052
固定資産				1,431,721,235	1,401,576,932	30,144,303
基本財産				1,047,128,419	619,888,676	427,239,743
土 地				231,626,500	231,626,500	0
建 物				815,501,919	388,262,176	427,239,743
その他の固定資産				384,592,816	781,688,256	△ 397,095,440
建			物	4,750,625	5,148,125	△ 397,500
構			具	14,557,083	14,794,599	△ 237,516
車	輛	運	備	1,681,703	2,444,026	△ 762,323
器	具	及	品	33,387,868	13,536,247	19,851,621
建	設	仮	勘	0	340,721,400	△ 340,721,400
火	災	保	預	36,169,820	36,169,820	0
ソ	フ	ト	工	2,198,713	2,338,795	△ 140,082
退	職	給	引	35,247,004	34,935,244	311,760
人	件	費	立	49,000,000	47,000,000	2,000,000
修	繕	費	立	89,500,000	108,500,000	△ 19,000,000
備	品	等	積	59,100,000	74,000,000	△ 14,900,000
設	備	整	立	59,000,000	102,100,000	△ 43,100,000
備	備	備	立	59,000,000	102,100,000	△ 43,100,000
資産の部合計				1,682,157,931	1,784,970,777	△ 102,812,846
負 債 の 部						
流動負債				16,713,548	220,586,000	△ 203,872,452
未		払	金	11,385,595	215,145,803	△ 203,760,208
預		り	金	5,327,953	5,440,197	△ 112,244
固定負債				42,763,023	41,917,189	845,834
退	職	給	引	42,763,023	41,917,189	845,834
負	債	の	部	59,476,571	262,503,189	△ 203,026,618
純 資 産 の 部						
基本金				359,194,520	359,194,520	0
基	本		金	359,194,520	359,194,520	0
国	庫	補	助	426,405,055	393,084,582	33,320,473
庫	補	助	金	426,405,055	393,084,582	33,320,473
其	他	の	積	256,600,000	331,600,000	△ 75,000,000
人	件	費	積	49,000,000	47,000,000	2,000,000
修	繕	費	立	89,500,000	108,500,000	△ 19,000,000
備	品	等	積	59,100,000	74,000,000	△ 14,900,000
設	備	整	積	59,000,000	102,100,000	△ 43,100,000
設	備	整	立	59,000,000	102,100,000	△ 43,100,000
次期繰越活動増減差額				580,481,785	438,588,486	141,893,299
(うち当期活動増減差額)				66,893,299	33,589,292	33,304,007
純資産の部合計				1,622,681,360	1,522,467,588	100,213,772
負債及び純資産の部合計				1,682,157,931	1,784,970,777	△ 102,812,846

(注記)

- 1 重要な会計方針
  - 固定資産の減価償却の方法 定額法
  - 引当金の計上基準 退職給与引当金 期末要支払額
- 1-1重要な会計方針の変更 無
- 2 法人が採用する退職給付制度
  - 社会福祉施設職員等退職手当共済法
- 3 法人が作成する財務諸表と拠点・サービス区分
  - 法人全体の財務諸表
  - 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
  - 各拠点区分におけるサービス内容
    - ・若宮こども園(社会福祉事業)
    - ・西若宮こども園(社会福祉事業)
    - ・若宮森の子こども園(社会福祉事業)
    - ・本部
- 4 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し、理由・金額
  - 国庫補助金等特別積立金 施設整備のための取 17,015,527円

### 5 基本財産の増減の内容と金額

増加額	453,866,815円 (建物)
減少額	26,627,072円 (建物)

### 6 担保に供している資産 無

### 7 固定資産の取得価格、減価償却累計額、当期末残高(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,076,064,414	255,811,870	820,252,544
構築物	41,366,018	26,808,935	14,557,083
車両運搬具	8,641,616	6,959,913	1,681,703
器具及び備品	99,517,074	66,129,306	33,387,768
ソフトウェア	7,435,290	5,236,577	2,198,713
合 計	1,233,024,412	360,946,601	872,077,811

### 8 満期保有目的の債券 無

### 9 関連当事者との取引 無

### 10 重要な後発事象 無

### 11 その他法人の財政状態を明らかにするための必要事項 無

### 12 徴収不能引当金 無

### 13 重要な偶発債務 無