社会福祉法人名　社会福祉法人　徳島県心身障害者福祉会

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			
	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	789,108,683	695,450,639	93,658,044
1112 預金	482,037,178	447,732,275	34,304,903
1113 定期預金	70,000,000	67,000,000	3,000,000
0272 事業未収金	232,075,457	180,117,646	51,957,811
1131 (外)事業未収金	232,075,457	180,117,646	51,957,811
1133 未収補助金	4,996,048	424,674	4,571,374
1161 立替金	0	176,044	△176,044
0002 固定資産	2,480,874,037	2,506,958,816	△26,084,779
0003 基本財産	1,232,317,245	1,292,088,910	△59,771,665
1211 土地	70,129,652	70,129,652	0
1212 建物	1,161,187,593	1,220,959,258	△59,771,665
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0
0004 その他の固定資産	1,248,556,792	1,214,869,906	33,686,886
1311 土地	35,305,900	35,305,900	0
1312 建物	10,912,350	12,420,507	△1,508,157
1313 構築物	15,990,053	17,375,004	△1,384,951
1314 機械及び装置	1	145,313	△145,312
1315 車輌運搬具	11,581,509	14,800,908	△3,219,399
1316 器具及び備品	44,189,902	41,058,055	3,131,847
1321 権利	35,000	35,000	0
1322 ソフトウェア	5,078,699	7,383,332	△2,304,633
1219 車輌運搬具(就労)	3	3	0
1220 器具及び備品(就労)	3,114,828	76,054	3,038,774
1329 退職給付引当資産	75,904,820	71,893,724	4,011,096
1226 人件費積立資産	164,000,000	164,000,000	0
1227 修繕積立資産	92,500,000	57,500,000	35,000,000
1228 備品等購入積立資産	18,600,000	18,600,000	0
1229 施設整備等積立資産	770,050,000	770,050,000	0
1230 工賃変動積立資産	873,727	873,727	0
1236 設備等整備積立資産	0	2,932,379	△2,932,379
1333 差入保証金	420,000	420,000	0
資産の部合計	3,269,982,720	3,202,409,455	67,573,265

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	65,032,868	57,839,148	7,193,720
0274 事業未払金	25,505,537	23,470,031	2,035,506
2112 (外)事業未払金	25,505,537	23,470,031	2,035,506
2133 職員預り金	8,690,433	7,422,117	1,268,316
2151 仮受金	220,898	0	220,898
2152 賞与引当金	30,616,000	26,947,000	3,669,000
0007 固定負債	75,904,820	71,893,724	4,011,096
2321 退職給付引当金	75,904,820	71,893,724	4,011,096
負債の部合計	140,937,688	129,732,872	11,204,816
純資産の部			
0009 基本金	331,565,575	331,565,575	0
3111 基本金	331,565,575	331,565,575	0
0010 国庫補助金等特別積立金	512,470,173	538,369,826	△25,899,653
3211 国庫補助金等特別積立金	512,470,173	538,369,826	△25,899,653
0011 その他の積立金	1,046,023,727	1,013,956,106	32,067,621
3217 人件費積立金	164,000,000	164,000,000	0
3218 修繕積立金	92,500,000	57,500,000	35,000,000
3219 備品等積立金	18,600,000	18,600,000	0
3220 施設整備等積立金	770,050,000	770,050,000	0
3221 工賃変動積立金	873,727	873,727	0
3230 設備等整備積立金	0	2,932,379	△2,932,379
0012 次期繰越活動増減差額	1,238,985,557	1,188,785,076	50,200,481
3311 次期繰越活動増減差額	1,238,985,557	1,188,785,076	50,200,481
3312 （うち当期活動増減差額）	82,268,102	66,312,869	15,955,233
純資産の部合計	3,129,045,032	3,072,676,583	56,368,449
負債及び純資産の部合計	3,269,982,720	3,202,409,455	67,573,265