第三号第一様式

令和 3年 8月26日

法人名	社会福祉法人柏の里めむろ
施設名	
会計単位名	社会福祉法人柏の里めむろ

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

（単位：円）　1頁

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	162,912,421	144,654,341	18,258,080	流動負債	12,449,602	8,879,174	3,570,428
現金預金	134,626,750	129,732,961	4,893,789	事業未払金	4,252,681	3,118,537	1,134,144
事業未収金	26,743,191	13,747,079	12,996,112	未払費用	1,858,700	798,000	1,060,700
商品・製品	1,542,480	1,159,320	383,160	預り金		54,450	△54,450
仮払金		14,981	△14,981	職員預り金	1,400,129	1,052,187	347,942
				仮受金	236,092		236,092
				賞与引当金	4,702,000	3,856,000	846,000
固定資産	402,531,385	432,129,651	△29,598,266	固定負債	23,950,629	22,964,105	986,524
基本財産	237,312,407	253,470,733	△16,158,326	退職給付引当金	23,950,629	22,964,105	986,524
建物	237,312,407	253,470,733	△16,158,326	負債の部合計	36,400,231	31,843,279	4,556,952
その他の固定資産	165,218,978	178,658,918	△13,439,940	純資産の部			
建物	2,894,010	5,866,225	△2,972,215	基本金	8,000,000	8,000,000	
構築物	1	1		第一号基本金	8,000,000	8,000,000	
機械及び装置	1	2	△1	国庫補助金等特別積立金	119,122,767	129,486,055	△10,363,288
車輌運搬具	4,103,839	4,716,532	△612,693	その他の積立金	130,000,000	142,300,000	△12,300,000
器具及び備品	4,270,498	2,812,053	1,458,445	人件費積立金	14,000,000	15,000,000	△1,000,000
退職給付引当資産	23,950,629	22,964,105	986,524	修繕積立金	22,400,000	27,400,000	△5,000,000
人件費積立資産	14,000,000	15,000,000	△1,000,000	備品等購入積立金	34,000,000	34,000,000	
修繕積立資産	22,400,000	27,400,000	△5,000,000	施設整備等積立金	57,850,000	64,150,000	△6,300,000
備品等購入積立資産	34,000,000	34,000,000		工賃変動積立金	1,750,000	1,750,000	
施設整備等積立資産	57,850,000	64,150,000	△6,300,000	次期繰越活動増減差額	271,920,808	265,154,658	6,766,150
工賃変動積立資産	1,750,000	1,750,000		（うち当期活動増減差額）	△5,533,850	△13,711,959	8,178,109
				純資産の部合計	529,043,575	544,940,713	△15,897,138
資産の部合計	565,443,806	576,783,992	△11,340,186	負債及び純資産の部合計	565,443,806	576,783,992	△11,340,186