

社会福祉法人名 社会福祉法人たてば友愛会  
 事業所名 軽費老人ホームA型 桃寿苑


### 桃寿苑拠点区分貸借対照表

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
<b>流動資産</b>	65,254,753	62,755,342	2,499,411	<b>流動負債</b>	5,779,828	5,656,445	123,383
現金預金	64,770,828	62,735,835	2,034,993	事業未払金	1,647,446	1,688,195	-40,749
現金	90,560	193,236	-102,676	預り金	61,691		61,691
普通預金 三菱UFJ銀行	29,649,836	22,512,074	7,137,762	職員預り金	221,480	271,330	-49,850
定期預金 三菱UFJ銀行	35,030,000	40,030,000	-5,000,000	賞与引当金	3,849,211	3,696,920	152,291
当座預金 三菱UFJ銀行	432	525	-93	<b>固定負債</b>	6,430,043	8,059,363	-1,629,320
事業未収金	470,000		470,000	退職給付引当金	6,430,043	8,059,363	-1,629,320
貯蔵品	13,925	19,507	-5,582	<b>負債の部合計</b>	12,209,871	13,715,808	-1,505,937
<b>固定資産</b>	380,741,933	386,269,962	-5,528,029	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>基本財産</b>	366,192,615	374,711,834	-8,519,219	基本金	512,869,500	512,869,500	
土地	330,690,000	330,690,000		基本金	512,869,500	512,869,500	
建物	417,971,000	417,971,000		<b>国庫補助金等特別積立金</b>	5,120,733	2,507,535	2,613,198
減価償却累計額 △	382,468,385	373,949,166	8,519,219	国庫補助金等特別積立金	5,120,733	2,507,535	2,613,198
<b>その他の固定資産</b>	14,549,318	11,558,128	2,991,190	<b>次期繰越活動増減差額</b>	-84,203,418	-80,067,539	-4,135,879
建物	1,250,000	1,250,000		次期繰越活動増減差額	-84,203,418	-80,067,539	-4,135,879
構築物	8,770,297	4,417,297	4,353,000	(うち当期活動増減差額)	-4,135,879	-6,616,032	2,480,153
車輛運搬具	2,299,795	2,299,795					
器具及び備品	22,359,755	20,927,755	1,432,000				
減価償却累計額 △	26,956,052	25,791,562	1,164,490				
権利	385,900	385,900					
退職給付引当資産	6,430,043	8,059,363	-1,629,320				
その他の固定資産	9,580	9,580					
<b>資産の部合計</b>	445,996,686	449,025,304	-3,028,618	<b>純資産の部合計</b>	433,786,815	435,309,496	-1,522,681
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	445,996,686	449,025,304	-3,028,618