

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 同胞互助会

（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	654,255,896	640,419,863	13,836,033	流動負債	94,125,049	99,925,563	△ 5,800,514
現金預金	493,756,080	492,770,248	985,832	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	46,927,685	27,880,359	19,047,326
事業未収金	127,254,176	132,317,993	△ 5,063,817	その他の未払金	0	0	0
未収金	82,717	135,074	△ 52,357	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	32,199,126	14,250,000	17,949,126	1年以内返済予定設備資金借入金	0	28,150,000	△ 28,150,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	7,038,536	5,903,718	1,134,818
立替金	109,157	91,908	17,249	預り金	17,000	38,277	△ 21,277
前払金	0	0	0	職員預り金	3,527,497	3,314,874	212,623
前払費用	854,640	854,640	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	36,614,331	34,638,335	1,975,996
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,030,337,285	2,063,994,154	△ 33,656,869	固定負債	43,064,158	41,450,878	1,613,280
基本財産	1,275,820,197	1,322,423,308	△ 46,603,111	設備資金借入金	0	0	0
土地	19,493,359	19,493,359	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,256,326,838	1,302,929,949	△ 46,603,111	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	43,064,158	41,450,878	1,613,280
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	754,517,088	741,570,846	12,946,242	負債の部合計	137,189,207	141,376,441	△ 4,187,234
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	54,876,000	54,876,000	0
構築物	4,352,517	3,263,181	1,089,336	国庫補助金等特別積立金	1,028,984,673	1,010,882,994	18,101,679
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	603,930,000	631,320,000	△ 27,390,000
車輦運搬具	5,007,696	4,799,486	208,210	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	89,289,311	51,049,719	38,239,592	施設整備等積立金(措置)	326,000,000	336,000,000	△ 10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	277,930,000	295,320,000	△ 17,390,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金(措置)	0	0	0
権利	2,000	2,000	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	8,372,865	8,332,401	40,464	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	859,613,301	865,958,582	△ 6,345,281
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 33,735,281	7,013,169	△ 40,748,450
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	43,064,158	41,450,878	1,613,280				
修繕積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産(措置)	326,000,000	336,000,000	△ 10,000,000				
施設整備等積立資産	277,930,000	295,320,000	△ 17,390,000				
人件費積立資産(措置)	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
長期前払費用	498,540	1,353,180	△ 854,640				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,684,593,181	2,704,414,017	△ 19,820,836	純資産の部合計	2,547,403,974	2,563,037,576	△ 15,633,602
				負債及び純資産の部合計	2,684,593,181	2,704,414,017	△ 19,820,836