

法人名	社会福祉法人 函館緑花会
会計単位名	社会福祉法人 函館緑花会

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			
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	608,724,714	545,712,798	63,011,916	流動負債	121,081,196	116,545,256	4,535,940
現金預金	399,032,379	346,445,638	52,586,741	事業未払金	53,637,062	51,487,578	2,149,484
預金	399,032,379	346,445,638	52,586,741	1年以内返済予定設備資金借入金	29,248,000	29,248,000	
みちのく銀行(普通預金)	58,876,342	67,074,941	△8,198,599	1年以内返済予定リース債務	1,765,296	1,765,296	
新函館農業協同組合(普通貯金)	114,656,401	83,125,994	31,530,407	預り金	9,486	84,864	△75,378
ゆうちょ銀行(普通貯金)	4,227,121	6,344,842	△2,117,721	職員預り金		162,865	△162,865
みちのく銀行(定期預金)	18,772,515	18,099,861	672,654	賞与引当金	36,421,352	33,796,653	2,624,699
新函館農業協同組合(定期貯金)	202,500,000	171,800,000	30,700,000				
事業未収金	203,414,360	198,512,757	4,901,603				
未収補助金	5,249,750		5,249,750				
給食用材料	641,824	706,765	△64,941				
立替金		47,638	△47,638				
仮払金	386,401		386,401				
固定資産	1,894,505,438	1,920,137,008	△25,631,570	固定負債	493,399,496	510,116,977	△16,717,481
基本財産	1,416,173,715	1,485,935,310	△69,761,595	設備資金借入金	351,149,000	380,397,000	△29,248,000
土地	162,365,964	162,365,964		リース債務	1,898,196	3,663,492	△1,765,296
建物	1,253,807,751	1,323,569,346	△69,761,595	退職給付引当金	140,352,300	126,056,485	14,295,815
その他の固定資産	478,331,723	434,201,698	44,130,025	負債の部合計	614,480,692	626,662,233	△12,181,541
土地	35,098,561	35,098,561					
建物	22,735,012	13,191,928	9,543,084	純資産の部			
構築物	3	3		基本金	353,140,575	353,140,575	
機械及び装置	24	24		国庫補助金等特別積立金	610,880,463	634,153,759	△23,273,296
車輛運搬具	18,628,077	8,200,117	10,427,960	その他の積立金	209,093,000	198,433,000	10,660,000
器具及び備品	36,539,129	34,538,251	2,000,878	修繕積立金	139,063,000	128,403,000	10,660,000
有形リース資産	3,984,667	5,617,063	△1,632,396	備品等購入積立金	70,000,000	70,000,000	
権利	474,374	474,374		施設整備等積立金	30,000	30,000	
ソフトウェア	11,426,576	12,591,892	△1,165,316	次期繰越活動増減差額	715,635,422	653,460,239	62,175,183
退職給付引当資産	140,352,300	126,056,485	14,295,815	(うち当期活動増減差額)	72,835,183	76,109,829	△3,274,646
修繕積立資産	139,063,000	128,403,000	10,660,000				
備品等購入積立資産	70,000,000	70,000,000					
施設整備等積立資産	30,000	30,000					
資産の部合計	2,503,230,152	2,465,849,806	37,380,346	純資産の部合計	1,888,749,460	1,839,187,573	49,561,887
				負債及び純資産の部合計	2,503,230,152	2,465,849,806	37,380,346