

令和3年3月31日現在 法人合算 財産目録

事業部門 事業所 科目	社会福祉法人 可愛会全体					
	法人全体		社会福祉事業会計		公益事業会計	
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
流動資産	1,126,129,040		850,957,776		275,171,264	
現金預金	989,799,109		796,037,783		193,761,326	
事業未収金	120,991,181		52,492,058		68,499,123	
未収金	43,069		19,354		23,715	
未収補助金	1,894,065		1,894,065			
立替金	262,350		259,620		2,730	
1年以内長期前払費用	767,536		254,896		512,640	
事業区分間貸付金	12,370,730				12,370,730	
その他の流動資産	1,000				1,000	
固定資産	1,084,266,190		582,032,785		502,233,405	
基本財産	419,093,532		419,093,532			
土地	71,756,000		71,756,000			
建物	347,337,532		347,337,532			
その他の固定資産	665,172,658		162,939,253		502,233,405	
土地	132,369,210		15,378,310		116,990,900	
建物	329,938,823		14,836,453		315,102,370	
構築物	7		5		2	
機械及び装置	62,191,168		2,925,171		59,265,997	
車両運搬具	10,230,733		7,870,290		2,360,443	
器具及び備品	23,817,924		16,805,728		7,012,196	
権利	50,000				50,000	
ソフトウェア	820,823		820,656		167	
退職給付引当資産	11,822,700		11,822,700			
移行時特別積立資産	91,700,000		91,700,000			
長期前払費用	2,231,270		779,940		1,451,330	
資産合計	2,210,395,230		1,432,990,561		777,404,669	
流動負債		62,579,378		31,278,222		31,301,156
事業未払金		23,806,118		7,512,408		16,293,710
1年以内返済 予定設備資金借入金		1,850,000		1,850,000		
預り金		1,890		1,890		
職員預り金		3,847,460		1,243,214		2,604,246
事業区分間借入金		12,370,730		12,370,730		
拠点区分間借入金						
賞与引当金		20,703,180		8,299,980		12,403,200
固定負債		33,575,492		22,550,365		11,025,127
設備資金借入金		5,550,000		5,550,000		
退職給付引当金		28,025,492		17,000,365		11,025,127
負債の部合計		96,154,870		53,828,587		42,326,283
純資産の部						
基本金		154,801,900		102,782,000		52,019,900
国庫補助金等特別積立金		313,183,776		298,568,392		14,615,384
移行時特別積立金		91,700,000		91,700,000		
次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)		1,554,554,684 31,558,779		886,111,582 52,176,058		668,443,102 △ 20,617,279
純資産の部合計		2,114,240,360		1,379,161,974		735,078,386
負債及び純資産合計		2,210,395,230		1,432,990,561		777,404,669
合計	2,210,395,230	2,210,395,230	1,432,990,561	1,432,990,561	777,404,669	777,404,669