

理事長	苑長	事務長		担当
中村	村上	米丸		山野

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 城山会

(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	297,603,770	208,375,402	89,228,368	流動負債	109,197,193	202,148,383	-92,951,190
現金預金	184,545,633	75,309,477	109,236,156	短期運営資金借入金	11,000,000	100,000,000	-89,000,000
事業未収金	111,490,499	112,312,824	-822,325	事業未払金	49,397,351	53,864,872	-4,467,521
未収補助金	0	20,088,000	-20,088,000	1年以内返済予定設備資金借入金	28,008,000	28,008,000	0
立替金	198,956	662,461	-463,505	1年以内返済予定リース債務	2,326,320	2,326,320	0
1年以内長期前払費用	1,368,682	0	1,368,682	1年以内支払予定長期未払金	922,680	0	922,680
仮払金	0	2,640	-2,640	預り金	0	2	-2
				職員預り金	14,426	8,100	6,326
				仮受金	0	2,500	-2,500
				賞与引当金	17,528,416	17,938,589	-410,173
固定資産	1,406,231,540	1,458,884,334	-52,652,794	固定負債	519,199,180	351,752,800	167,446,380
基本財産	1,318,148,602	1,361,359,919	-43,211,317	設備資金借入金	285,194,000	313,202,000	-28,008,000
土地	286,834,935	286,834,935	0	長期運営資金借入金	193,600,000	0	193,600,000
建物	1,031,313,667	1,074,524,984	-43,211,317	リース債務	9,464,580	11,790,900	-2,326,320
その他の固定資産	88,082,938	97,524,415	-9,441,477	退職給付引当金	26,250,310	26,759,900	-509,590
構築物	27,878,633	32,550,910	-4,672,277	長期未払金	4,690,290	0	4,690,290
車輛運搬具	33,272	300,884	-267,612	負債の部合計	628,396,373	553,901,183	74,495,190
器具及び備品	43,738,717	49,652,657	-5,913,940	純 資 産 の 部			
有形リース資産	11,786,410	14,115,055	-2,328,645	基本金	229,000,198	229,000,198	0
権利	107,750	107,750	0	基本金	229,000,198	229,000,198	0
ソフトウェア	527,978	778,969	-250,991	国庫補助金等特別積立金	386,848,934	407,446,622	-20,597,688
長期前払費用	4,010,178	18,190	3,991,988	国庫補助金等特別積立金	386,848,934	407,446,622	-20,597,688
				次期繰越活動増減差額	459,589,805	476,911,733	-17,321,928
				(うち当期活動増減差額)	-17,321,928	-36,162,332	18,840,404
資産の部合計	1,703,835,310	1,667,259,736	36,575,574	純資産の部合計	1,075,438,937	1,113,358,553	-37,919,616
				負債及び純資産の部合計	1,703,835,310	1,667,259,736	36,575,574