

# 法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 1

法人名：社会福祉法人 菊池園

(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     | 185,417,633   | 187,928,800   | △2,511,167  | 流動負債            | 27,980,508    | 27,118,126    | 862,382     |
| 現金預金     | 102,661,950   | 105,972,935   | △3,310,985  | 事業未払金           | 16,644,593    | 15,681,459    | 963,134     |
| 事業未収金    | 82,334,343    | 81,634,525    | 699,818     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,200,000    | 10,200,000    |             |
| 立替金      | 100,000       |               | 100,000     | 預り金             | 7,843         | 7,959         | △116        |
| 前払金      | 321,340       | 321,340       |             | 職員預り金           | 1,128,072     | 1,228,708     | △100,636    |
| 固定資産     | 1,145,601,838 | 1,182,116,213 | △36,514,375 | 固定負債            | 111,945,000   | 122,145,000   | △10,200,000 |
| 基本財産     | 1,007,393,612 | 1,053,637,279 | △46,243,667 | 設備資金借入金         | 111,350,000   | 121,550,000   | △10,200,000 |
| 土地       | 242,928,134   | 247,527,780   | △4,599,646  | 退職給付引当金         | 595,000       | 595,000       |             |
| 建物       | 764,465,478   | 806,109,499   | △41,644,021 | 負債の部合計          | 139,925,508   | 149,263,126   | △9,337,618  |
| その他の固定資産 | 138,208,226   | 128,478,934   | 9,729,292   | 純資産の部           |               |               |             |
| 建物       | 17,993,015    | 3             | 17,993,012  | 基本金             | 145,299,514   | 145,299,514   |             |
| 構築物      | 21,106,749    | 13,362,301    | 7,744,448   | 基本金             | 145,299,514   | 145,299,514   |             |
| 機械及び装置   | 2,758,096     | 3,033,658     | △275,562    | 国庫補助金等特別積立金     | 271,676,896   | 287,571,934   | △15,895,038 |
| 車輛運搬具    | 1,673,826     | 2,587,310     | △913,484    | 国庫補助金等特別積立金     | 271,676,896   | 287,571,934   | △15,895,038 |
| 器具及び備品   | 23,239,882    | 25,680,304    | △2,440,422  | その他の積立金         | 68,500,000    | 80,500,000    | △12,000,000 |
| 権利       | 74,984        | 74,984        |             | 施設整備等積立金        | 68,500,000    | 80,500,000    | △12,000,000 |
| ソフトウェア   | 1,525,924     | 2,114,624     | △588,700    | 次期繰越活動増減差額      | 705,617,553   | 707,410,439   | △1,792,886  |
| 長期貸付金    | 740,750       | 530,750       | 210,000     | (うち当期活動増減差額)    | △13,792,886   | △4,714,263    | △9,078,623  |
| 退職給付引当資産 | 595,000       | 595,000       |             |                 |               |               |             |
| 施設整備積立資産 | 68,500,000    | 80,500,000    | △12,000,000 |                 |               |               |             |
|          |               |               |             | 純資産の部合計         | 1,191,093,963 | 1,220,781,887 | △29,687,924 |
| 資産の部合計   | 1,331,019,471 | 1,370,045,013 | △39,025,542 | 負債及び純資産の部合計     | 1,331,019,471 | 1,370,045,013 | △39,025,542 |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。