

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 横浜訓盲院

(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	152,747,828	152,301,837	445,991	流動負債	20,854,433	25,571,465	△ 4,717,032
現金預金	121,104,757	124,653,292	△ 3,548,535	事業未払金	6,044,564	6,934,880	△ 890,316
事業未収金	27,606,758	24,366,316	3,240,442	その他の未払金	0	3,905,000	△ 3,905,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	3,038,677	2,465,646	573,031	1年以内返済予定 リース債務	5,680,676	5,587,776	92,900
未収収益	0	0	0	未払費用	2,071,627	2,154,049	△ 82,422
立替金	0	23,546	△ 23,546	預り金	0	0	0
前払金	441,036	260,667	180,369	職員預り金	678,186	441,120	237,066
前払費用	556,500	532,270	24,230	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	100	100	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	6,379,380	6,548,640	△ 169,260
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	667,681,901	649,681,363	18,000,538	固定負債	111,682,656	114,564,932	△ 2,882,276
基本財産	106,012,350	107,005,865	△ 993,515	設備資金借入金	0	0	0
建 物	6,012,350	7,005,865	△ 993,515	リース債務	88,996,236	94,676,912	△ 5,680,676
定 期 預 金	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	22,686,420	19,888,020	2,798,400
基本財産積立資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	561,669,551	542,675,498	18,994,053	負債の部合計	132,537,089	140,136,397	△ 7,599,308
建物	176,382	191,798	△ 15,416	純 資 産 の 部			
構築物	218,568	300,798	△ 82,230	基本金	29,163,160	29,163,160	0
車両運搬具	1,316,570	2,040,499	△ 723,929	国庫補助金等特別積立金	452,634	523,073	△ 70,439
器具及び備品	3,134,609	3,464,554	△ 329,945	その他の積立金	441,158,000	417,158,000	24,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	89,624,986	95,740,310	△ 6,115,324	施設整備等積立金	146,000,000	143,000,000	3,000,000
権利	4,000	4,000	0	建設積立金	241,158,000	220,158,000	21,000,000
ソフトウェア	2,150,016	2,687,519	△ 537,503	施設移転等積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	22,686,420	19,888,020	2,798,400	次期繰越活動増減差額	217,118,846	215,002,570	2,116,276
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(26,116,276)	(47,939,244)	(△ 21,822,968)
施設整備等積立資産	146,000,000	143,000,000	3,000,000				
建設積立資産	241,158,000	220,158,000	21,000,000				
施設移転等積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	687,892,640	661,846,803	26,045,837
資産の部合計	820,429,729	801,983,200	18,446,529	負債及び純資産の部合計	820,429,729	801,983,200	18,446,529