

法人単位貸借対照表

理事長	専務理事	施設長

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

		資産の部			負債の部		
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	223,426,741	200,719,434	22,707,307	流動負債	36,938,349	35,168,022	1,770,327
現金預金	137,510,183	128,394,196	9,115,987	事業未払金	17,898,878	16,894,008	504,870
現金2	212,022	138,289	73,733	施設未払金	15,008,105	14,414,091	594,014
現金3	123,016	131,901	-8,885	就労未払金	2,390,773	2,479,917	-89,144
普通預金	89,369,305	99,090,431	-9,721,126	1年以内返済予定設備資金借入金	6,748,853	7,144,367	-395,514
普通預金2	36,422,063	17,397,900	19,024,163	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,246,746	9,987,878	2,258,868
普通預金3	112,687	105,598	7,089	職員預り金	93,872	691,769	-597,897
普通預金5	9,556,604	9,313,085	243,519	健康保険	0	141,045	-141,045
普通預金	8,908,116	8,666,533	241,583	厚生年金	0	214,110	-214,110
普通預金給食費	648,488	646,552	1,936	雇用保険	0	12,640	-12,640
就労普通預金	1,714,486	2,216,992	-502,506	源泉所得税	93,872	12,484	81,388
事業未収金	84,315,151	71,004,153	13,310,998	互助会	0	5,500	-5,500
施設未収金	82,431,452	69,330,701	13,100,751	その他の預り金	0	305,990	-305,990
就労未収金	1,883,699	1,673,452	210,247	仮受金	450,000	450,000	0
原材料	77,500	140,904	-63,404	固定負債	68,504,122	35,499,721	33,004,401
立替金	250,120	313,251	-63,131	設備資金借入金	6,289,319	13,038,172	-6,748,853
前払費用	1,273,787	866,930	406,857	長期運営資金借入金	62,214,803	22,461,549	39,753,254
固定資産	669,698,657	632,286,056	37,412,601	負債の部合計	105,442,471	70,667,743	34,774,728
基本財産	489,689,818	505,181,817	-15,491,999	純資産の部			
土地(基本財産)	241,823,840	241,823,840	0	基本金	265,701,875	265,701,875	0
建物(基本財産)	247,865,978	263,357,977	-15,491,999	基本金	265,701,875	265,701,875	0
その他の固定資産	180,008,839	127,104,239	52,904,600	国庫補助金等特別積立金	192,929,437	201,176,430	-8,246,993
建物	17,669,155	8,546,441	9,122,714	国庫補助金等特別積立金	192,929,437	201,176,430	-8,246,993
建物(建物付属設備)	10,297,725	1,389,240	8,908,485	その他の積立金	105,025,959	46,025,959	59,000,000
建築物	7,371,430	7,157,201	214,229	移行時特別積立金	9,426,124	9,426,124	0
機械及び装置	11,621,237	9,278,928	2,342,309	人件費積立金	23,000,000	11,500,000	11,500,000
車輦運搬具	1,814,523	2,817,553	-1,003,030	修繕費積立金	19,000,000	3,000,000	16,000,000
器具及び備品	22,275,879	21,558,004	717,875	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
権利	9,629,925	8,829,157	800,768	工賃変動積立金	7,779,952	7,779,952	0
投資有価証券	1,363,936	1,363,936	0	設備整備等積立金	38,571,517	7,071,517	31,500,000
移行時特別積立資産	9,426,124	19,731,876	-19,731,876	設備整備等積立金	1,248,366	1,248,366	0
人件費積立資産	23,000,000	11,500,000	11,500,000	次期繰越活動増減差額	224,025,656	249,433,453	-25,407,827
修繕費積立資産	19,000,000	3,000,000	16,000,000	次期繰越活動増減差額	224,025,656	249,433,453	-25,407,827
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	33,592,173	8,909,458	24,682,715
工賃変動積立資産	7,779,952	7,779,952	0				
設備整備等積立資産	39,819,883	8,319,883	31,500,000				

法人単位貸借対照表

理事長	専務理事	施設長	

法人名	社会福祉法人 徳信会法人
区分	社会福祉法人 徳信会法人

令和 3年 3月31日 現在		(単位：円)			
		増	減	前年度末	増 減
科 目	資産の部	負債の部			
	当年度末	増 減	前年度末	当年度末	前年度末
自動車リサイクル預託金 保険積立金	234,320 10,373,905	1,640 1,654,200	232,680 8,719,705		
資産の部合計	893,125,398	60,119,908	833,005,490	787,682,927 893,125,398	762,337,747 833,005,490
				純資産の部合計	25,345,180
				負債及び純資産の部合計	60,119,908

脚注  
1. 減価償却費の累計額