

## 法人単位貸借対照表

令和3年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 徳充会
区分名	0 法人全体

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	1,443,270,997	1,331,207,487	112,063,510	流動負債	407,819,000	371,930,911	35,888,089
現金預金	954,344,839	892,215,970	62,128,869	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	124,159,746	90,131,528	34,028,218
事業未収金	339,823,161	384,158,626	-44,335,465	その他の未払金			
未収金	538,021	899,835	-361,814	1年以内返済予定設備資金借入金	105,838,000	105,838,000	
未収補助金	137,838,304	48,111,151	89,727,153	1年以内返済予定リース債務	6,336,144	6,499,548	-163,404
未収収益				未払費用	27,251,350	24,969,578	2,281,772
商品・製品	832,045	1,316,736	-484,691	預り金	28,422,564	28,759,930	-337,366
仕掛品				未払消費税	4,082,925	2,281,164	1,801,761
原材料	930,344	800,915	129,429	前受金			
立替金	6,215,718	1,673,138	4,542,580	事業区分間借入金			
前払金	1,503,301	785,852	717,449	拠点区分間借入金			
前払費用				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金	1,245,264	1,245,264		賞与引当金	111,728,271	113,451,163	-1,722,892
事業区分間貸付金				諸口			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金							
仮払金				固定負債	2,029,538,340	2,141,712,484	-112,174,144
徴収不能引当金				設備資金借入金	2,009,142,000	2,114,980,000	-105,838,000
固定資産	5,079,865,441	5,107,873,981	-28,008,540	リース債務	20,396,340	26,732,484	-6,336,144
(基本財産)	3,667,178,507	3,667,004,745	173,762	その他の固定負債			
土地	397,763,940	397,763,940		負債の部合計	2,437,357,340	2,513,643,395	-76,286,055
建物	3,269,414,567	3,269,240,805	173,762				
(その他の固定資産)	1,412,686,934	1,440,869,236	-28,182,302	純資産の部			
土地	18,016,987	18,016,987					
建物	1,109,896,697	1,132,900,720	-23,004,023	基本金	414,957,885	414,957,885	
構築物	26,624,903	29,410,933	-2,786,030	国庫補助金等特別積立金	1,571,156,820	1,513,086,384	58,070,436
車輛運搬具	33,111,534	32,167,155	944,379	その他の積立金	39,000,000	39,000,000	
器具及び備品	151,974,396	145,759,782	6,214,614	人件費積立金	38,000,000	38,000,000	
有形リース資産	26,732,484	33,068,628	-6,336,144	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	
権利	2,917,831	2,917,831		移行時特別積立金			
ソフトウェア	3,720,062	5,744,266	-2,024,204				
人件費積立資産	38,000,000	38,000,000		次期繰越活動増減差額	2,060,664,393	1,958,393,804	102,270,589
修繕積立資産				(うち当期活動増減差額)	102,270,589	93,935,034	8,335,555
備品等購入積立資産							
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000					
設備等整備積立資産							
移行時特別積立資産							
長期前払費用	520,550	1,765,814	-1,245,264				
その他の固定資産	171,490	117,120	54,370	純資産の部合計	4,085,779,098	3,925,438,073	160,341,025
資産の部合計	6,523,136,438	6,439,081,468	84,054,970	負債及び純資産の部合計	6,523,136,438	6,439,081,468	84,054,970