25101 社会福祉法人　楽山・杜の会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	91,165,925	71,221,988	19,943,937	流動負債	18,116,013	15,057,245	3,058,768
現金預金	56,528,554	44,548,408	11,980,146	事業未払金	8,038,955	5,555,047	2,483,908
事業未収金	33,019,175	24,989,596	8,029,579	その他の未払金	1,092,900	776,400	315,400
商品・製品	280,480	288,415	-7,935	1年以内返済予定設備資金借入	2,076,000	2,076,000	0
原材料	484,499	450,136	34,363	1年以内返済予定長期運営資金	6,324,000	6,324,000	0
立替金	561,000	361,000	200,000	預り金	353,000	0	353,000
前払費用	292,217	584,433	-292,216	職員預り金	232,258	325,798	-93,540
固定資産	120,727,138	114,584,006	6,143,132	固定負債	50,413,519	58,008,621	-7,595,102
基本財産	67,987,401	71,300,171	-3,312,770	設備資金借入金	12,008,000	14,084,000	-2,076,000
建物	67,987,401	71,300,171	-3,312,770	長期運営資金借入金	35,231,000	41,555,000	-6,324,000
その他の固定資産	52,739,737	43,283,835	9,455,902	退職給付引当金	3,174,519	2,369,621	804,898
建物	20,930,757	15,978,742	4,952,015	負債の部合計	68,529,532	73,065,866	-4,536,334
構築物	4,373,633	3,959,522	414,111	純資産の部			
機械及び装置	9,118,619	9,728,159	-609,540	基本金	36,331,123	36,331,123	0
車輌運搬具	3,162,458	3,392,743	-230,285	国庫補助金等特別積立金	76,277,460	77,451,525	-1,174,065
器具及び備品	7,935,316	4,140,062	3,795,254	その他の積立金	0	0	0
権利	109,620	124,740	-15,120	次期繰越活動増減差額	30,754,948	-1,042,520	31,797,468
ソフトウェア	376,110	676,998	-300,888	（うち当期活動増減差額）	31,796,368	29,567,239	2,229,129
退職給付引当資産	5,724,855	4,801,635	923,220				
その他固定資産	110,180	102,030	8,150				
生物	898,189	379,204	518,985	純資産の部合計	143,363,531	112,740,128	30,623,403
資産の部合計	211,893,063	185,805,994	26,087,069	負債及び純資産の部合計	211,893,063	185,805,994	26,087,069