

## 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 寧楽ゆいの会

(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        | 199,546,799 | 196,892,016 | 2,654,783   | 流動負債         | 9,924,322   | 14,368,916  | △ 4,444,594 |
| 現金預金        | 174,995,452 | 173,328,800 | 1,666,652   | 事業未払金        | 1,080,673   | 5,606,661   | △ 4,525,988 |
| 事業未収金       | 22,497,247  | 23,422,016  | △ 924,769   | 職員預り金        | 2,913,849   | 3,318,755   | △ 404,906   |
| 未収補助金       | 1,983,000   | 0           | 1,983,000   | 賞与引当金        | 5,511,500   | 5,223,700   | 287,800     |
| 立替金         | 0           | 86,100      | △ 86,100    | 未払消費税等       | 418,300     | 219,800     | 198,500     |
| 預託金         | 71,100      | 55,100      | 16,000      |              |             |             |             |
| 固定資産        | 62,103,715  | 64,555,771  | △ 2,452,056 | 固定負債         | 0           | 0           | 0           |
| 基本財産        | 13,435,505  | 13,980,895  | △ 545,390   | 負債の部合計       | 9,924,322   | 14,368,916  | △ 4,444,594 |
| 建物          | 13,435,505  | 13,980,895  | △ 545,390   |              |             |             |             |
| その他の固定資産    | 48,668,210  | 50,574,876  | △ 1,906,666 | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 建物          | 18,481,800  | 20,149,141  | △ 1,667,341 | 基本金          | 8,000,000   | 8,000,000   | 0           |
| 構築物         | 244,207     | 307,347     | △ 63,140    | 国庫補助金等特別積立金  | 16,730,689  | 17,966,197  | △ 1,235,508 |
| 車輛運搬具       | 103,538     | 776,851     | △ 673,313   | その他の積立金      | 23,180,000  | 23,180,000  | 0           |
| 器具及び備品      | 2,010,331   | 1,413,203   | 597,128     | 施設・設備整備積立金   | 14,680,000  | 14,680,000  | 0           |
| 権利          | 4,648,334   | 4,748,334   | △ 100,000   | 人件費積立金       | 8,500,000   | 8,500,000   | 0           |
| 施設・設備整備積立資産 | 14,680,000  | 14,680,000  | 0           | 次期繰越活動増減差額   | 203,815,503 | 197,932,674 | 5,882,829   |
| 人件費積立資産     | 8,500,000   | 8,500,000   | 0           | (うち当期活動増減差額) | 5,882,829   | 8,597,341   | △ 2,714,512 |
| 資産の部合計      | 261,650,514 | 261,447,787 | 202,727     | 純資産の部合計      | 251,726,192 | 247,078,871 | 4,647,321   |
|             |             |             |             | 負債及び純資産の部合計  | 261,650,514 | 261,447,787 | 202,727     |