

貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 でんでん虫の会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	55,230,526	53,101,536	2,128,990	流動負債	15,583,297	23,598,267	△ 8,014,970
現金預金	29,724,962	28,782,009	942,953	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,073,257	18,975,568	△ 6,902,311
事業未収金	23,552,680	22,752,444	800,236	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	400,000	400,000	0	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	245,122	249,766	△ 4,644	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品・製品	68,444	88,907	△ 20,463	1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品	58,938	57,642	1,296	未払費用			
原材料	1,025,668	735,138	290,530	預り金	48,190	41,099	7,091
立替金	22,968	8,380	14,588	職員預り金	8,250	0	8,250
前払金	131,744	27,250	104,494	前受金	3,600	12,600	△ 9,000
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	3,450,000	4,569,000	△ 1,119,000
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債			
仮払金			0	設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	89,916,087	94,263,894	△ 4,347,807	役員等長期借入金			
基本財産	44,668,136	49,642,534	△ 4,974,398	事業区分間長期借入金			
土地	14,241,615	14,241,615	0	拠点区分間長期借入金			
建物	30,426,521	35,400,919	△ 4,974,398	退職給付引当金			
減価償却累計額				長期未払金			
定期預金				長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	45,247,951	44,621,360	626,591	負債の部合計	15,583,297	23,598,267	△ 8,014,970
土地				純資産の部			
建物				基本金	56,239,038	56,239,038	0
構築物	376,348	389,709	△ 13,361	国庫補助金等特別積立金	12,970,047	13,718,649	△ 748,602
機械及び装置	1,713,482	2,069,500	△ 356,018	その他の積立金	38,443,833	38,910,426	△ 466,593
車両運搬具	571,531	935,249	△ 363,718	人件費積立金	3,099,337	3,099,311	26
器具及び備品	3,895,813	2,169,975	1,725,838	修繕積立金	14,366,350	14,483,097	△ 116,747
建設仮勘定				備品等購入積立金	6,529,188	6,529,154	34
有形リース資産				施設整備等積立金	13,050,376	13,400,288	△ 349,912
減価償却累計額				工賃変動積立金	588,570	588,568	2
権利	109,136	146,501	△ 37,365	設備等整備積立金	810,012	810,008	4
ソフトウェア	137,808	0	137,808	次期繰越活動増減差額	21,910,398	14,899,050	7,011,348
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	6,544,755	△ 1,777,059	8,321,814
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産	38,443,833	38,910,426	△ 466,593				
人件費積立資産	3,099,337	3,099,311	26				
修繕積立資産	14,366,350	14,483,097	△ 116,747				
備品等購入積立資産	6,529,188	6,529,154	34				
施設整備等積立資産	13,050,376	13,400,288	△ 349,912				
工賃変動積立資産	588,570	588,568	2				
設備等整備積立資産	810,012	810,008	4				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	145,146,613	147,365,430	△ 2,218,817	純資産の部合計	129,563,316	123,767,163	5,796,153
				負債及び純資産の部合計	145,146,613	147,365,430	△ 2,218,817