

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

千歳会

(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 | 586,295,074 | 398,911,058 | 187,384,016 | 流動負債 | 220,380,077 | 671,200,218 | △ 450,820,141 |
| 現金預金 | 263,587,849 | 148,374,203 | 115,213,646 | 事業未払金 | 56,696,789 | 57,721,169 | △ 1,024,380 |
| 事業未収金 | 291,364,890 | 117,835,706 | 173,529,184 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 13,332,000 | 23,832,000 | △ 10,500,000 |
| 未収金 | 5,457,569 | 5,464,834 | △ 7,265 | 1年以内返済予定リース債務 | 9,515,640 | 4,049,100 | 5,466,540 |
| 未収補助金 | 4,014,682 | 87,387,893 | △ 83,373,211 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 92,778,000 | 566,956,000 | △ 474,178,000 |
| 貯蔵品 | 0 | 102,757 | △ 102,757 | 預り金 | 141,961 | 187,289 | △ 45,328 |
| 立替金 | 879,472 | 29,926 | 849,546 | 職員預り金 | 3,878,767 | 2,073,825 | 1,804,942 |
| 前払費用 | 20,990,612 | 39,715,739 | △ 18,725,127 | 前受金 | 6,368,920 | 7,411,366 | △ 1,042,446 |
| | | | | 仮受金 | 0 | 690 | △ 690 |
| | | | | 賞与引当金 | 37,668,000 | 8,968,779 | 28,699,221 |
| 固定資産 | 5,071,616,318 | 4,042,698,793 | 1,028,917,525 | 固定負債 | 2,694,342,657 | 1,141,919,320 | 1,552,423,337 |
| 基本財産 | 4,589,515,944 | 3,065,633,705 | 1,523,882,239 | 設備資金借入金 | 2,199,995,000 | 986,367,000 | 1,213,628,000 |
| 建物 | 3,886,144,719 | 2,528,277,859 | 1,357,866,860 | 長期運営資金借入金 | 394,131,000 | 113,421,000 | 280,710,000 |
| 土地 | 703,371,225 | 537,355,846 | 166,015,379 | リース債務 | 37,402,572 | 19,435,680 | 17,966,892 |
| その他の固定資産 | 482,100,374 | 977,065,088 | △ 494,964,714 | 退職給付引当金 | 19,572,914 | 4,695,640 | 14,877,274 |
| 建物 | 78,313,296 | 111,505,832 | △ 33,192,536 | 長期未払金 | 24,641,171 | 0 | 24,641,171 |
| 機械及び装置 | 11,846,030 | 13,122,200 | △ 1,276,170 | 長期預り金 | 18,600,000 | 18,000,000 | 600,000 |
| 車輛運搬具 | 2,854,643 | 4,168,516 | △ 1,313,873 | 負債の部合計 | 2,914,722,734 | 1,813,119,538 | 1,101,603,196 |
| 器具及び備品 | 271,351,891 | 140,368,780 | 130,983,111 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 5,618,500 | 15,805,820 | △ 10,187,320 | 基本金 | 116,373,216 | 116,373,216 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 618,402,701 | △ 618,402,701 | 基本金 | 116,373,216 | 116,373,216 | 0 |
| 有形リース資産 | 17,312,145 | 0 | 17,312,145 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,553,503,916 | 1,317,849,330 | 235,654,586 |
| 電話加入権 | 2,268,296 | 2,686,731 | △ 418,435 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,553,503,916 | 1,317,849,330 | 235,654,586 |
| ソフトウェア | 13,744,073 | 13,523,328 | 220,745 | その他の積立金 | 0 | 9,331,185 | △ 9,331,185 |
| 無形リース資産 | 8,281,548 | 0 | 8,281,548 | 施設整備積立金 | 0 | 9,331,185 | △ 9,331,185 |
| 差入保証金 | 7,437,556 | 6,670,048 | 767,508 | 次期繰越活動増減差額 | 1,073,311,526 | 1,184,936,582 | △ 111,625,056 |
| 長期前払費用 | 24,899,482 | 23,440,503 | 1,458,979 | (うち当期活動増減差額) | △ 120,956,241 | △ 188,774,676 | 67,818,435 |
| 長期預り金積立資産 | 18,600,000 | 18,000,000 | 600,000 | 純資産の部合計 | 2,743,188,658 | 2,628,490,313 | 114,698,345 |
| 退職給付引当資産 | 19,572,914 | 9,370,629 | 10,202,285 | 負債及び純資産の部合計 | 5,657,911,392 | 4,441,609,851 | 1,216,301,541 |
| 資産の部合計 | 5,657,911,392 | 4,441,609,851 | 1,216,301,541 | | | | |