

法人名	社会福祉法人シルパニア
施設名	
会計単位名	社会福祉法人シルパニア

## 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位 : 円) 1頁

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	326,975,237	310,075,438	16,899,799	流動負債	90,358,135	136,884,862	△46,526,727
現金預金	188,684,158	194,507,139	△5,822,981	事業未払金	16,519,158	93,284,859	△76,765,701
事業未収金	124,986,777	110,794,356	14,192,421	1年以内返済予定 設備資金借入金	27,352,000	10,720,000	16,632,000
未収補助金	10,237,662	4,488,333	5,749,329	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	6,593,000		6,593,000
未収収益	2,547,648		2,547,648	1年以内返済予定 リース債務	5,986,272	3,796,272	2,190,000
貯蔵品	50,000	46,000	4,000	未払費用	1,074,300		1,074,300
立替金	223,604		223,604	職員預り金	3,953,723	2,987,957	965,766
前払費用	245,388	239,610	5,778	仮受金	110,514	12,441	98,073
				賞与引当金	28,769,168	26,083,333	2,685,835
固定資産	1,531,573,327	1,175,943,755	355,629,572	固定負債	454,648,192	110,022,028	344,626,164
基本財産	1,338,712,999	964,526,501	374,186,498	設備資金借入金	359,906,000	64,320,000	295,586,000
土地	186,499,800	186,499,800		長期運営資金借入金	43,407,000		43,407,000
建物	1,152,213,199	778,026,701	374,186,498	リース債務	16,678,360	12,712,632	3,965,728
その他の固定資産	192,860,328	211,417,254	△18,556,926	退職給付引当金	34,656,832	32,989,396	1,667,436
土地	82,079,450	82,079,450					
建物	352,603	603,836	△251,233	負債の部合計	545,006,327	246,906,890	298,099,437
構築物	1,027,350	1,385,216	△357,866	純資産の部			
機械及び装置	15,062,117		15,062,117	基本金	368,630,000	368,630,000	
車輛運搬具	2,021,307	3,536,790	△1,515,483	第一号基本金	368,630,000	368,630,000	
器具及び備品	50,365,705	12,236,311	38,129,394	国庫補助金等特別積立金	441,436,611	392,561,302	48,875,309
建設仮勘定		88,115,000	△88,115,000	その他の積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
有形リース資産	18,560,729	11,167,082	7,393,647	その他の積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
権利	1,377,911	1,429,575	△51,664	次期繰越活動増減差額	488,475,626	472,921,001	15,554,625
ソフトウェア	2,596,367	143,770	2,452,597	(うち当期活動増減差額)	25,554,625	24,004,449	1,550,176
無形リース資産	4,058,016	5,295,216	△1,237,200				
その他の積立資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000				
長期前払費用	358,773	425,008	△66,235	純資産の部合計	1,313,542,237	1,239,112,303	74,429,934
資産の部合計	1,858,548,564	1,486,019,193	372,529,371	負債及び純資産の部合計	1,858,548,564	1,486,019,193	372,529,371