

理事長	担当理事	会計責任者	出納職員

法人名	社会福祉法人ときわ会
会計単位名	社会福祉法人ときわ会

# 法人単位貸借対照表

(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	257,926,345	266,637,414	△8,711,069	流動負債	50,787,145	34,810,046	15,977,099
現金預金	155,050,669	164,174,816	△9,124,147	事業未払金	16,087,705	23,862,210	△7,774,505
事業未収金	85,332,087	86,930,099	△1,598,012	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	
未収補助金	7,468,372	5,809,112	1,659,260	1年以内返済予定 リース債務	2,356,360	1,236,000	1,120,360
商品・製品	3,404,089	2,173,361	1,230,728	未払費用	128,242		128,242
原材料	2,092,108	2,321,510	△229,402	預り金	6,541,954	6,776,220	△234,266
立替金	886,627	1,402,294	△515,667	職員預り金	62,884	125,616	△62,732
前払費用	3,649,093	3,703,680	△54,587	前受収益	410,000	410,000	
仮払金	43,300	122,542	△79,242	賞与引当金	22,800,000		22,800,000
固定資産	985,494,124	978,841,750	6,652,374	固定負債	56,461,810	50,850,000	5,611,810
基本財産	552,460,425	560,860,044	△8,399,619	設備資金借入金	35,600,000	38,000,000	△2,400,000
土地	360,668,714	360,668,714		リース債務	6,571,810	1,990,000	4,581,810
建物	190,791,711	199,191,330	△8,399,619	退職給付引当金	14,290,000	10,860,000	3,430,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	107,248,955	85,660,046	21,588,909
その他の固定資産	433,033,699	417,981,706	15,051,993	純資産の部			
建物	51,523,418	48,725,908	2,797,510	基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	2,859,250	3,055,750	△196,500	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	3,026,754	3,465,282	△438,528	国庫補助金等特別積立金	105,518,248	110,383,627	△4,865,379
車輛運搬具	454,952	1,689,964	△1,235,012	その他の積立金	328,804,839	326,697,719	2,107,120
器具及び備品	12,856,370	12,510,987	345,383	その他の積立金	328,804,839	326,697,719	2,107,120
建設仮勘定	7,691,025	6,004,175	1,686,850	次期繰越活動増減差額	700,848,427	721,737,772	△20,889,345
有形リース資産	8,928,170	2,431,000	6,497,170	(うち当期活動増減差額)	△18,782,225	15,125,411	△33,907,636
権利	2,207,241	2,207,241		純資産の部合計	1,136,171,514	1,159,819,118	△23,647,604
ソフトウェア	165,000		165,000				
投資有価証券	100,000	100,000					
退職給付引当資産	14,290,000	10,860,000	3,430,000				
その他の積立資産	328,804,839	326,697,719	2,107,120				
その他の固定資産	126,680	233,680	△107,000				
資産の部合計	1,243,420,469	1,245,479,164	△2,058,695	負債及び純資産の部合計	1,243,420,469	1,245,479,164	△2,058,695