第三号第一様式

法人名	社会福祉法人いわき厚生会

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	618,578,063	639,359,411	△20,781,348	流動負債	40,217,369	54,647,967	△14,430,598
現金預金	553,907,028	575,914,466	△22,007,438	事業未払金	15,513,349	16,899,148	△1,385,799
事業未収金	61,387,538	62,614,806	△1,227,268	預り金		10,800	△10,800
未収金	341,095		341,095	職員預り金	2,703,220	3,960,525	△1,257,305
未収補助金	2,474,720	659,698	1,815,022	仮受金		800	△800
立替金	298,882	161,206	137,676	その他の流動負債	22,000,800	33,776,694	△11,775,894
前払費用	168,000		168,000				
その他の流動資産	800	9,235	△8,435				
固定資産	668,204,211	675,717,962	△7,513,751	固定負債	31,543,911	37,439,089	△5,895,178
基本財産	369,124,672	394,700,012	△25,575,340	リース債務	2,086,200	3,403,800	△1,317,600
土地	7,254,063	7,254,063		退職給付引当金	23,150,951	25,836,501	△2,685,550
建物	360,870,609	386,445,949	△25,575,340	長期未払金	6,306,760	8,198,788	△1,892,028
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	71,761,280	92,087,056	△20,325,776
その他の固定資産	299,079,539	281,017,950	18,061,589	純資産の部			
構築物	13,415,186	14,159,667	△744,481	基本金	22,670,000	22,670,000	
車輌運搬具	9	11	△2	第一号基本金	22,670,000	22,670,000	
器具及び備品	20,803,337	19,902,087	901,250	国庫補助金等特別積立金	150,419,057	163,562,250	△13,143,193
有形リース資産	2,086,200	3,403,800	△1,317,600	その他の積立金	168,995,896	146,995,896	22,000,000
権利	321,200	321,200		積立金	2,670,000	2,670,000	
投資有価証券	70,000,000	70,000,000		人件費積立金	22,000,000	22,000,000	
退職給付引当資産	23,150,951	25,836,501	△2,685,550	保育所施設・設備整備積立金	62,250,000	40,250,000	22,000,000
積立資産	2,670,000	2,670,000		移行時特別積立金	82,075,896	82,075,896	
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000		次期繰越活動増減差額	872,936,041	889,762,171	△16,826,130
保育所施設・設備整備積立資産	62,250,000	40,250,000	22,000,000	（うち当期活動増減差額）	5,173,870	11,084,734	△5,910,864
移行時特別積立資産	82,075,896	82,075,896					
長期前払費用	306,760	398,788	△92,028	純資産の部合計	1,215,020,994	1,222,990,317	△7,969,323
資産の部合計	1,286,782,274	1,315,077,373	△28,295,099	負債及び純資産の部合計	1,286,782,274	1,315,077,373	△28,295,099