

大原荘拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人オリジンの村

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	321,029,275	209,139,657	111,889,618	流動負債	42,357,478	423,893,761	△ 381,536,283
現金預金	265,395,186	154,331,779	111,063,407	事業未払金	13,203,240	9,448,062	3,755,178
事業未収金	53,804,619	54,353,054	△ 548,435	1年以内返済予定設備資金借入金	13,934,181	400,000,000	△ 386,065,819
立替金	91,332	176,723	△ 85,391	預り金	552,678	5,972	546,706
前払費用	1,738,138	0	1,738,138	職員預り金	3,345,273	3,083,605	261,668
仮払金	0	278,101	△ 278,101	賞与引当金	11,322,106	11,356,122	△ 34,016
固定資産	1,501,928,125	960,489,892	541,438,233	固定負債	286,828,463	6,390,736	280,437,727
基本財産	1,370,350,669	36,843,526	1,333,507,143	設備資金借入金	280,292,721	0	280,292,721
土地	34,735,447	34,735,447	0	退職給付引当金	6,535,742	6,390,736	145,006
建物	1,335,615,222	2,108,079	1,333,507,143	負債の部合計	329,185,941	430,284,497	△ 101,098,556
その他の固定資産	131,577,456	923,646,366	△ 792,068,910	純 資 産 の 部			
建物	542,574	1,071,343	△ 528,769	基本金	59,181,735	59,181,735	0
構築物	71,953,124	4,890,866	67,062,258	第1号基本金	22,259,747	22,259,747	0
車輛運搬具	2,772,732	763,068	2,009,664	第2号基本金	9,814,000	9,814,000	0
器具及び備品	49,654,754	2,851,143	46,803,611	第3号基本金	27,107,988	27,107,988	0
建設仮勘定	0	546,244,931	△ 546,244,931	国庫補助金等特別積立金	730,607,936	141,385	730,466,551
退職給付引当資産	6,535,742	6,390,736	145,006	その他の積立金	0	361,326,109	△ 361,326,109
人件費積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	人件費積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
修繕積立資産	0	80,000,000	△ 80,000,000	修繕積立金	0	80,000,000	△ 80,000,000
施設・整備等積立資産	0	230,200,000	△ 230,200,000	施設・設備整備積立金	0	230,200,000	△ 230,200,000
移行時特別積立資産	0	41,126,109	△ 41,126,109	移行時特別積立金	0	41,126,109	△ 41,126,109
その他の固定資産	118,530	108,170	10,360	次期繰越活動増減差額	703,981,788	318,695,823	385,285,965
				(うち当期活動増減差額)	23,959,856	39,827,291	△ 15,867,435
資産の部合計	1,822,957,400	1,169,629,549	653,327,851	純資産の部合計	1,493,771,459	739,345,052	754,426,407
				負債及び純資産の部合計	1,822,957,400	1,169,629,549	653,327,851