

法人名	社会福祉法人 カトリック三重カリタス会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 カトリック三重カリタス会

## 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(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
<b>【流動資産】</b>	232,560,967	209,048,821	23,512,146	<b>【流動負債】</b>	50,286,035	47,310,635	2,975,400
現金預金	174,384,740	147,634,300	26,750,440	事業未払金	16,551,364	14,957,122	1,594,242
事業未収金	54,750,462	58,792,819	△4,042,357	1年以内返済予定設備資金借入金	12,120,000	12,120,000	0
貯蔵品	1,505,824	1,255,543	250,281	1年以内返済予定リース債務	1,849,320	2,330,230	△480,910
給食用材料	1,073,496	930,734	142,762	預り金	960	720	240
立替金	122,610	3,990	118,620	職員預り金	34,537	39,698	△5,161
前払費用	638,981	376,570	262,411	拠点区分間借入金	84,854	54,865	29,989
拠点区分間貸付金	84,854	54,865	29,989	賞与引当金	19,645,000	17,808,000	1,837,000
<b>【固定資産】</b>	803,163,101	841,368,431	△38,205,330	<b>【固定負債】</b>	160,269,556	174,183,294	△13,913,738
基本財産	441,263,449	455,333,413	△14,069,964	設備資金借入金	126,567,000	138,687,000	△12,120,000
土地	51,866,983	51,866,983	0	リース債務	5,306,250	6,969,970	△1,663,720
建物	389,396,466	403,466,430	△14,069,964	退職給付引当金	28,396,306	28,526,324	△130,018
その他の固定資産	361,899,652	386,035,018	△24,135,366				
土地	644,340	644,340	0	<b>【負債の部合計】</b>	210,555,591	221,493,929	△10,938,338
建物	3,112,869	3,928,442	△815,573	純資産の部			
建物附属設備	135,595,044	148,807,558	△13,212,514	基本金	81,255,874	81,255,874	0
構築物	46,900,891	51,682,525	△4,781,634	国庫補助金等特別積立金	358,829,030	377,440,398	△18,611,368
車両運搬具	364,587	802,087	△437,500	その他の積立金	121,200,300	121,200,300	0
器具及び備品	15,631,075	17,559,660	△1,928,585	次期繰越活動増減差額	263,883,273	249,026,751	14,856,522
有形リース資産	7,089,061	9,145,580	△2,056,519	(うち当期活動増減差額)	14,856,522	15,126,790	△270,268
権利	196,733	219,047	△22,314				
ソフトウェア	1,129,940	1,628,813	△498,873	<b>【純資産の部合計】</b>	825,168,477	828,923,323	△3,754,846
退職給付引当資産	28,396,306	28,526,324	△130,018				
その他の積立資産	16,000,000	16,000,000	0	<b>【負債及び純資産の部合計】</b>	1,035,724,068	1,050,417,252	△14,693,184
差入保証金	40,000	40,000	0				
長期前払費用	1,598,506	1,850,342	△251,836				
その他の固定資産	105,200,300	105,200,300	0				
<b>【資産の部合計】</b>	1,035,724,068	1,050,417,252	△14,693,184				