

# 社会福祉法人長井弘徳会 令和2年度 会計決算報告

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

## 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	
科目	当年度末	科目	当年度末
流動資産	270,775,431	流動負債	280,416,410
現金預金	82,851,355	短期運営資金借入金	240,000,000
現金	364,760	事業未払金	35,935,665
普通預金	12,681,339	未払費用	624,800
定期積金	3,200,000	預り金	501,499
定期預金	66,605,256	職員預り金	3,354,446
事業未収金	183,685,783		
未収補助金	381,000		
貯蔵品	1,415,096		
立替金	62,006		
前払費用	2,380,191		
固定資産	2,098,642,631		
基本財産	1,637,500,508	固定負債	1,221,762,660
土地	414,293,098	設備資金借入金	352,099,000
建物	1,223,207,410	長期運営資金借入金	721,740,000
その他の固定資産	461,142,123	リース債務	12,686,346
土地	39,610,000	退職給付引当金	1,242,905
建物	221,401,229	振興会退職給付引当金	133,994,409
構築物	6,954,788	負債の部合計	1,502,179,070
車輛運搬具	2,444,237	純資産の部	
器具及び備品	35,124,935	基本金	440,331,713
有形リース資産	6,510,109	第一号基本金	343,244,959
権利	1,209,280	第三号基本金	97,086,754
ソフトウェア	1,319,473	国庫補助金等特別積立金	99,554,363
無形リース資産	8,939,613	次期繰越活動増減差額	327,352,916
投資有価証券	10,300	(うち当期活動増減差額)	5,756,834
退職給付引当資産	133,994,409	純資産の部合計	867,238,992
長期前払費用	1,919,400		
その他の固定資産	1,704,350		
資産の部合計	2,369,418,062	負債及び純資産の部合計	2,369,418,062

## 事業活動収支計算書

(自令和2年4月1日至令和3年3月31日)

(単位:円)

サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	1,279,713,077
		経常経費寄附金収益	162,500
		その他の収益	1,289,140
		サービス活動収益計(1)	1,281,164,717
	費用	人件費	868,714,871
		事業費	212,095,733
		事務費	99,360,417
		減価償却費	81,572,678
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,375,611
		その他の費用	1,234,140
サービス活動費用計(2)		1,255,602,228	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,562,489	
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	6,554
		その他のサービス活動外収益	19,655,301
		サービス活動外収益計(4)	19,661,855
	費用	支払利息	26,754,204
		雑損失	9,256,819
		サービス活動外費用計(5)	36,011,023
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 16,349,168	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,213,321	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	975,000
		固定資産売却益	34,000
		特別収益計(8)	1,009,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3,490,487
		国庫補助金等特別積立金積立額	975,000
特別費用計(9)		4,465,487	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,456,487	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,756,834	
繰越活動の部	前期繰越活動増減差額(12)		321,596,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		327,352,916
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		0
	その他の積立金積立額(16)		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		327,352,916	