

法人名	社会福祉法人 サンタマリア会
施設名	特別養護老人ホーム 恵の里
会計単位名	社会福祉法人 サンタマリア会

## 貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	579,107,045	510,172,357	68,934,688
現金預金	346,743,947	371,502,371	△24,758,424
現金	166,813	188,186	△21,373
小口現金	116,813	138,186	△21,373
窓口現金	50,000	50,000	
預金	346,577,134	371,314,185	△24,737,051
三菱UFJ当座預金	68,743,249	74,339,696	△5,596,447
三菱UFJ外貨預金	99,155,873		99,155,873
みずほ普通預金	61,082,675	71,160,864	△10,078,189
郵便貯金	14,462,381	6,642,024	7,820,357
クレディ・スイス普通預金	50,180,440	50,180,440	
クレディ・スイス外貨普通預金	8,410,240	69,748,524	△61,338,284
Mirabaud&Cie外貨普通預金		96,365,461	△96,365,461
みずほ普通収益事業	4,542,276	2,877,176	1,665,100
三菱UFJ普通預金	40,000,000		40,000,000
有価証券	163,165,567	69,414,754	93,750,813
事業未収金	68,564,531	68,000,234	564,297
未収金 - 国保請求	60,529,711	60,337,923	191,788
未収金 - 利用者負担分	8,011,675	7,639,643	372,032
未収金 - 市町村		2,530	△2,530
未収金 - アサヒカルピス	23,145	20,138	3,007
立替金 - 特養会計	△1,128,368	△1,128,368	
立替金 - 短期会計	1,128,368	1,128,368	
前払金		762,458	△762,458
前払費用	433,000	433,000	
仮払金	200,000	59,540	140,460
仮払金 - 行事費用	200,000		200,000
仮払金 - その他		59,540	△59,540
固定資産	402,743,243	431,739,829	△28,996,586
基本財産	339,948,595	351,670,959	△11,722,364
建物	339,948,595	351,670,959	△11,722,364
その他の固定資産	62,794,648	80,068,870	△17,274,222
建物	10,949,289	11,268,186	△318,897
建物付属設備	46,775,719	62,368,968	△15,593,249
構築物	1,419,208	2,027,436	△608,228
器具及び備品	2,241,390	2,595,921	△354,531
ソフトウェア	1,409,042	1,808,359	△399,317
資産の部合計	981,850,288	941,912,186	39,938,102

## 貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

勘定科目	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	63,013,654	68,865,377	△5,851,723
事業未払金	35,176,354	39,448,850	△4,272,496
未払金 - (医)朋愛会ヘルプラー	552,000	551,000	1,000
未払金 - アサヒ軽金属	526,700	526,600	100
未払金 - (株)三笑堂東大阪	115,940	46,222	69,718
未払金 - 山下敷物(株)	181,071	184,140	△3,069
未払金 - オフィスエコー		40,020	△40,020
未払金 - (株)東洋美装	2,907,331	2,680,251	227,080
未払金 - エネサーブ(株)	687,338	710,935	△23,597
未払金 - 東邦薬品(株)	178,972	137,755	41,217
未払金 - リコージャパン(株)	10,082		10,082
未払金 - (株)K II	3,840,875	4,105,499	△264,624
未払金 - 日本郵便(株)	12,438	11,196	1,242
未払金 - ハクゾウメディカル	76,560	166,085	△89,525
未払金 - (株)タミヤ	23,056	33,616	△10,560
未払金 - その他	682,000		682,000
未払金 - (株)LSIメディエンス	6,808	27,404	△20,596
未払金 - (株)キンキ酸器		19,360	△19,360
未払金 - ナニワ商事(株)	25,929	9,429	16,500
未払金 - ヒサ美容室		50,000	△50,000
未払金 - 日本介護システム(株)	52,400		52,400
未払金 - (株)日本臨床	14,527		14,527
未払金 - (株)ヤマイチテクノ		88,000	△88,000
未払金 - 東大阪市水道局		782,627	△782,627
未払金 - NTT西日本	26,551	23,859	2,692
未払金 - アサヒ電子		1,639,000	△1,639,000
未払金 - 三菱UFJ	1,870	1,870	
未払金 - 阪本清掃	108,900	108,900	
未払金 - 国光マルチプライ		3,850	△3,850
未払金 - (医)朋愛会	988,230	1,096,460	△108,230
未払金 - 日本安全警備(株)	51,700	51,700	
未払金 - みずほ銀行	3,300	3,300	
未払金 - 大塚商会	133,108	121,780	11,328
未払金 - 未払給与	8,368,655	8,378,812	△10,157
未払金 - NTTドコモ	12,984	13,691	△707
未払金 - マルタマフーズ(株)	12,839,688	13,261,925	△422,237
未払金 - (株)シンシアメディカル	222,112	82,346	139,766
未払金 - タイシエテクノ(株)	44,000	44,000	
未払金 - エンバールワールド(株)		691,558	△691,558
未払金 - (株)ウィルオブ・ワーク	662,695	14,973	647,722
未払金 - (株)キャリア	1,287,846	674,450	613,396
未払金 - (株)アクロス	297,000	551,430	△254,430

## 貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円)

3頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
未払金 - (株)エス・エム・エスキャリア		2,514,807	△2,514,807
未払金 - (株)アズスタッフ	233,688		233,688
1年以内返済予定設備資金借入金	17,170,000	17,170,000	
職員預り金	94,736	81,813	12,923
預り金 雇用保険	94,736	81,813	12,923
前受収益	202,400	202,400	
賞与引当金	10,344,564	11,828,914	△1,484,350
未払法人税等	25,600	133,400	△107,800
固定負債	114,637,133	131,591,733	△16,954,600
設備資金借入金	106,850,000	124,020,000	△17,170,000
設備資金借入金 - 福祉医療機構	85,850,000	103,020,000	△17,170,000
設備資金借入金 - (医)朋愛会	21,000,000	21,000,000	
退職給付引当金	6,647,800	6,332,400	315,400
長期預り金	83,333	183,333	△100,000
その他の固定負債	1,056,000	1,056,000	
負債の部合計	177,650,787	200,457,110	△22,806,323
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	158,563,000	158,563,000	
第一号基本金	158,563,000	158,563,000	
国庫補助金等特別積立金	137,642,044	142,388,320	△4,746,276
次期繰越活動増減差額	507,994,457	440,503,756	67,490,701
(うち当期活動増減差額)	67,490,701	△11,109,706	78,600,407
純資産の部合計	804,199,501	741,455,076	62,744,425
負債及び純資産の部合計	981,850,288	941,912,186	39,938,102