

貸借対照表

第3号の1様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
小口現金	107,190	137,756	-30,566	事業未払金	1,672,805	1,647,044	25,761
施設・当座・福銀17888	127,277	947,072	-819,795	未払費用	16,145,784	15,307,474	838,310
本部・普通・福銀226705	972,099	10,319,109	-9,347,010	預り金	1,900,000	348,187	1,551,813
本部・定期・福銀1557467	18,000,000	9,000,000	9,000,000	その他預り金	1,900,000	348,187	1,551,813
施設・普通・福銀1178437	11,568,456	11,090,326	478,130	賞与引当金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
施設・普通・西銀1353512	2,637,775	5,318,145	-2,680,370	流動負債	34,718,589	27,302,705	7,415,884
現金預金	33,412,797	36,812,408	-3,399,611				
有価証券	20,000,000	20,000,000	0	負債の部合計	34,718,589	27,302,705	7,415,884
未収金	2,569,170	4,633,883	-2,064,713				
事業未収金	32,288,649	22,692,113	9,596,536				
未収補助金	1,260,000	8,786,000	-7,526,000				
前払金	1,101,506	1,109,518	-8,012				
前払費用	232,000	416,800	-184,800				
仮払金	20,000	96,548	-76,548				
流動資産	90,884,122	94,547,270	-3,663,148				
土地	32,050,766	32,050,766	0				
建物	222,125,037	191,790,884	30,334,153				
建物付属設備	25,244,918	24,593,759	7,361,159				
基本財産	279,420,721	248,435,409	30,985,312				
土地	900,014	900,014	0				
構築物	6,839,532	966,339	5,873,193				
車輛運搬具	2,417,955	3,521,243	-1,103,288				
器具及び備品	3,681,858	5,433,673	-1,751,815				
権利	892,064	1,671,264	-779,200				
ソフトウェア	826,820	1,170,140	-343,320				
長期立替金	539,002	659,002	-120,000				
措置施設繰越特定預金	167,603,220	206,773,220	-39,170,000				
人件費積立預金	35,000,000	35,000,000	0				
施設整備等積立預金	132,603,220	171,773,220	-39,170,000				
その他の固定資産	183,700,465	221,094,895	-37,394,430				
固定資産	463,121,186	469,530,304	-6,409,118				
資産の部合計	554,005,308	564,077,574	-10,072,266				
				純資産の部			
				基本金	75,256,986	75,256,986	0
				国庫補助金等特別積立金	119,480,304	126,108,928	-6,628,624
				その他の積立金	167,603,220	206,773,220	-39,170,000
				人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
				施設整備等積立金	132,603,220	171,773,220	-39,170,000
				次期繰越活動増減差額	156,946,209	128,635,735	28,310,474
				(うち当期活動増減差額)	-10,859,526	1,822,152	-12,681,678
				純資産の部合計	519,286,719	536,774,869	-17,488,150
				負債及び純資産の部合計	554,005,308	564,077,574	-10,072,266

・当法人は、社会福祉事業のみを実施しているので、事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）の作成をしていない。