

社会福祉事業法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(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	1,115,410,950	1,056,524,332	58,886,618	流動負債	190,725,319	179,571,466	11,153,853
現金預金	831,508,144	783,820,607	47,687,537	事業未払金	79,902,183	67,865,543	12,036,640
事業未収金	260,768,830	261,515,779	△746,949	1年以内返済予定リース債務	9,415,164	8,786,064	629,100
未収金	12,383,962	5,062,326	7,321,636	預り金	34,475	57,868	△23,393
未収補助金	3,071,697		3,071,697	職員預り金	159,497	164,141	△4,644
商品・製品	287,226	634,408	△347,182	賞与引当金	101,214,000	102,697,850	△1,483,850
仕掛品	344,800	260,423	84,377	固定負債	180,576,850	175,851,637	4,725,213
原材料	745,473	627,882	117,591	リース債務	7,455,600	7,248,825	206,775
立替金	85,958	81,787	4,171	退職給付引当金	173,121,250	168,602,812	4,518,438
前払金	84,000	84,000		負債の部合計	371,302,169	355,423,103	15,879,066
前払費用	6,130,860	4,437,120	1,693,740	純 資 産 の 部			
固定資産	3,800,318,296	3,862,700,305	△62,382,009	基本金	154,462,696	154,462,696	
基本財産	2,404,708,633	2,448,741,842	△44,033,209	基本金	154,462,696	154,462,696	
土地	438,484,671	438,484,671		国庫補助金等特別積立金	1,144,746,378	1,198,037,109	△53,290,731
建物	1,966,223,962	2,010,257,171	△44,033,209	国庫補助金等特別積立金	1,144,746,378	1,198,037,109	△53,290,731
その他の固定資産	1,395,609,663	1,413,958,463	△18,348,800	その他の積立金	1,046,883,045	1,058,533,045	△11,650,000
建物	6,345,247	7,158,916	△813,669	工賃変動積立金	6,992,870	5,392,870	1,600,000
構築物	21,786,971	25,697,630	△3,910,659	人件費積立金	319,300,000	319,300,000	
車輛運搬具	17,273,322	11,620,184	5,653,138	修繕費積立金	152,000,000	162,000,000	△10,000,000
器具及び備品	111,176,579	124,100,499	△12,923,920	設備等整備積立金	487,401,585	490,801,585	△3,400,000
有形リース資産	4,388,278	8,432,552	△4,044,274	備品等購入積立金	46,738,590	44,738,590	2,000,000
権利	982,072	982,072		車両購入積立金	34,450,000	36,300,000	△1,850,000
ソフトウェア	481,216	554,640	△73,424	次期繰越活動増減差額	2,198,334,958	2,152,768,684	45,566,274
無形リース資産	12,428,170	7,547,790	4,880,380	次期繰越活動増減差額	2,198,334,958	2,152,768,684	45,566,274
退職給付引当資産	173,121,250	168,602,812	4,518,438	(うち当期活動増減差額)	33,916,274	24,110,071	9,806,203
工賃変動積立資産	6,992,870	5,392,870	1,600,000				
人件費積立資産	319,300,000	319,300,000		純資産の部合計	4,544,427,077	4,563,801,534	△19,374,457
修繕費積立資産	152,000,000	162,000,000	△10,000,000	負債及び純資産の部合計	4,915,729,246	4,919,224,637	△3,495,391
設備等整備積立資産	487,401,585	490,801,585	△3,400,000				
備品等購入積立資産	46,738,590	44,738,590	2,000,000				
車両購入積立資産	34,450,000	36,300,000	△1,850,000				
差入保証金	340,000	340,000					
その他の固定資産	403,513	388,323	15,190				
資産の部合計	4,915,729,246	4,919,224,637	△3,495,391				