

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 日置福祉会

(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	145,488,125	137,577,405	7,910,720	流動負債	30,063,623	30,188,441	△ 124,818
現金預金	106,037,672	99,773,530	6,264,142	事業未払金	16,935,765	16,006,758	929,007
事業未収金	39,023,367	37,665,990	1,357,377	1年以内返済予定設備資金借入金	5,844,000	5,844,000	0
前払費用	403,086	132,275	270,811	1年以内返済予定リース債務	608,520	1,667,412	△ 1,058,892
短期貸付金	24,000	0	24,000	預り金	3,063	3,063	0
仮払金	0	5,610	△ 5,610	職員預り金	672,275	665,208	7,067
				仮受金	0	2,000	△ 2,000
				賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
固定資産	273,784,839	254,144,643	19,640,196	固定負債	53,614,160	56,795,625	△ 3,181,465
基本財産	156,651,810	163,774,710	△ 7,122,900	設備資金借入金	41,193,000	47,037,000	△ 5,844,000
土地	32,190,965	32,190,965	0	リース債務	2,332,660	0	2,332,660
建物	124,460,845	131,583,745	△ 7,122,900	退職給付引当金	10,088,500	9,758,625	329,875
その他の固定資産	117,133,029	90,369,933	26,763,096	負債の部合計	83,677,783	86,984,066	△ 3,306,283
建物	2,231,225	2,532,084	△ 300,859	純 資 産 の 部			
構築物	1,030,036	1,215,745	△ 185,709	基本金	20,129,389	20,129,389	0
機械及び装置	2,700,001	3,240,001	△ 540,000	第1号基本金	20,129,389	20,129,389	0
車輛運搬具	9,572,254	8,694,815	877,439	国庫補助金等特別積立金	39,123,076	39,973,602	△ 850,526
器具及び備品	2,718,218	3,534,788	△ 816,570	その他の積立金	85,060,000	59,650,000	25,410,000
有形リース資産	2,941,180	1,608,336	1,332,844	工賃変動積立金	3,310,000	2,900,000	410,000
権利	49,985	67,539	△ 17,554	設備等整備積立金	850,000	850,000	0
長期貸付金	68,000	0	68,000	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	10,088,500	9,758,625	329,875	施設整備等積立金	69,900,000	44,900,000	25,000,000
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等積立資産	69,900,000	44,900,000	25,000,000	次期繰越活動増減差額	191,282,716	184,984,991	6,297,725
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	31,707,725	18,009,089	13,698,636
工賃変動積立資産	3,310,000	2,900,000	410,000				
設備等整備積立資産	850,000	850,000	0				
長期前払費用	604,630	0	604,630				
その他の固定資産	69,000	68,000	1,000	純資産の部合計	335,595,181	304,737,982	30,857,199
資産の部合計	419,272,964	391,722,048	27,550,916	負債及び純資産の部合計	419,272,964	391,722,048	27,550,916