

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 親和福祉の会

(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	67,994,538	86,126,278	-18,131,740	流動負債	15,718,521	15,433,168	285,353
現金預金	32,311,896	55,941,245	-23,629,349	事業未払金	8,440,213	8,617,991	-177,778
現金	0	0	0	預り金	15,480	5,446	10,034
普通預金	32,311,896	30,941,245	1,370,651	職員預り金	923,510	870,398	53,112
定期預金	0	25,000,000	-25,000,000	健康保険	22,060	12,288	9,772
事業未収金	1,230,682	2,779,100	-1,548,418	厚生年金	37,515	21,960	15,555
未収金	0	0	0	所得税	0	-50	50
未収補助金	34,109,216	27,093,100	7,016,116	市民税	60,400	96,400	-36,000
立替金	90,450	46,527	43,923	退職共済(預)	803,535	739,800	63,735
前払金	124,670	138,682	-14,012	親睦会費(預)	0	0	0
前払費用	127,624	127,624	0	賞与引当金	6,339,318	5,939,333	399,985
前払費用(長期からの振替用)	127,624	127,624	0	職員賞与	6,339,318	5,939,333	399,985
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	320,817,728	276,242,435	44,575,293	固定負債	28,215,065	24,884,077	3,330,988
基本財産	87,523,132	92,666,555	-5,143,423	退職給付引当金	28,215,065	24,884,077	3,330,988
建物	87,523,132	92,666,555	-5,143,423	退職給付引当金	28,215,065	24,884,077	3,330,988
建物(取得価額)	262,698,476	262,698,476	0	負債の部合計	43,933,586	40,317,245	3,616,341
建物(減価償却累計額)	-175,175,344	-170,031,921	-5,143,423	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	233,294,596	183,575,880	49,718,716	基本金	135,000,000	135,000,000	0
建物	17,742,543	2,462,008	15,280,535	第一号基本金	135,000,000	135,000,000	0
建物(取得価額)	29,533,940	12,253,940	17,280,000	国庫補助金等特別積立金	57,510,019	59,933,018	-2,422,999
建物(減価償却累計額)	-11,791,397	-9,791,932	-1,999,465	その他の積立金	178,500,000	144,500,000	34,000,000
構築物	6,226,454	7,436,869	-1,210,415	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
構築物(取得価額)	15,402,677	15,402,677	0	保育所施設・設備整備積立金	161,500,000	127,500,000	34,000,000
構築物(減価償却累計額)	-9,176,223	-7,965,808	-1,210,415	次期繰越活動増減差額	-26,131,339	-17,381,550	-8,749,789
器具及び備品	6,411,651	7,590,077	-1,178,426	(うち当期活動増減差額)	25,250,211	28,209,375	-2,959,164
器具及び備品(取得価額)	35,738,248	34,919,886	818,362				
器具及び備品(減価償却累計額)	-29,326,597	-27,329,809	-1,996,788				
権利	927,198	927,198	0				
ソフトウェア	604,440	968,400	-363,960				
ソフトウェア(取得価額)	1,819,800	2,235,332	-415,532				
ソフトウェア(減価償却累計額)	-1,215,360	-1,266,932	51,572				
退職給付引当資産	22,130,312	19,398,704	2,731,608				
保育所繰越積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	161,500,000	127,500,000	34,000,000				
差入保証金	751,998	165,000	586,998				
長期前払費用	0	127,624	-127,624	純資産の部合計	344,878,680	322,051,468	22,827,212
資産の部合計	388,812,266	362,368,713	26,443,553	負債及び純資産の部合計	388,812,266	362,368,713	26,443,553