

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人にしおこっぺ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	232,874,325	223,802,430	9,071,895	流動負債	114,222,370	105,014,967	9,207,403
現金預金	64,582,388	59,596,361	4,986,027	事業未払金	31,491,721	29,450,970	2,040,751
事業未収金	102,649,529	105,754,702	△ 3,105,173	その他の未払金	59,636,431	53,365,289	6,271,142
未収金	61,897,329	54,527,723	7,369,606	未払費用	2,931,699	2,913,573	18,126
未収補助金	3,043,340	3,830,960	△ 787,620	預り金	49,356	49,356	0
貯蔵品	0	15,000	△ 15,000	職員預り金	1,869,326	1,130,447	738,879
立替金	85,978	77,684	8,294	賞与引当金	18,243,837	18,105,332	138,505
仮払金	615,761	0	615,761				
固定資産	1,744,134,180	1,853,910,742	△ 109,776,562	固定負債	91,341,733	83,355,164	7,986,569
基本財産	1,497,067,912	1,583,814,044	△ 86,746,132	リース債務	12,228,408	2,709,504	9,518,904
土地	2,717,467	2,717,467	0	退職給付引当金	79,113,325	80,645,660	△ 1,532,335
建物	3,432,887,240	3,432,887,240	0	負債の部合計	205,564,103	188,370,131	17,193,972
減価償却累計額	△ 1,938,536,795	△ 1,851,790,663	△ 86,746,132				
その他の固定資産	247,066,268	270,096,698	△ 23,030,430	純資産の部			
土地	1,050,000	1,050,000	0	基本金	14,800,000	14,800,000	0
建物	69,535,193	66,565,193	2,970,000	基本金	14,800,000	14,800,000	0
構築物	2,172,082	2,172,082	0	国庫補助金等特別積立金	1,427,496,174	1,517,146,151	△ 89,649,977
機械及び装置	90,354,100	90,354,100	0	国庫補助金等特別積立金	1,427,496,174	1,517,146,151	△ 89,649,977
車両運搬具	46,664,805	46,664,805	0	その他の積立金	71,987,843	94,927,843	△ 22,940,000
器具及び備品	241,916,423	225,385,923	16,530,500	人件費積立金	13,090,000	14,090,000	△ 1,000,000
減価償却累計額	△ 385,544,339	△ 363,998,649	△ 21,545,690	修繕費積立金	37,345,417	55,906,251	△ 18,560,834
権利	715,596	715,596	0	備品等購入積立	13,412,426	13,412,426	0
ソフトウェア	20,088,922	20,088,922	0	本部運営費積立金	4,940,000	4,940,000	0
長期貸付金	8,973,608	5,486,513	3,487,095	ケアハウス特別運営費積立金	0	3,379,166	△ 3,379,166
退職給付引当資産	79,113,325	80,645,660	△ 1,532,335	工賃変動積立金	504,000	504,000	0
人件費積立資産	13,090,000	14,090,000	△ 1,000,000	設備等整備積立金	2,686,000	2,686,000	0
修繕積立資産	37,345,417	55,906,251	△ 18,560,834	その他の積立金	10,000	10,000	0
備品積立資産	13,412,426	13,412,426	0	次期繰越活動増減差額	257,160,385	262,469,047	△ 5,308,662
本部運営費積立資産	4,940,000	4,940,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 28,248,662	15,496,144	△ 43,744,806
ケアハウス特別運営費積立資産	0	3,379,166	△ 3,379,166				
工賃変動積立資金	504,000	504,000	0	純資産の部合計	1,771,444,402	1,889,343,041	△ 117,898,639
設備等整備積立資金	2,686,000	2,686,000	0				
長期前払費用	38,710	38,710	0	負債及び純資産の部合計	1,977,008,505	2,077,713,172	△ 100,704,667
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,977,008,505	2,077,713,172	△ 100,704,667				