

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人三祉会

(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	430,301,709	464,931,163	△ 34,629,454	流動負債	148,011,962	149,653,776	△ 1,641,814
現金預金	399,989,705	434,627,513	△ 34,637,808	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	44,365,665	44,723,951	△ 358,286
事業未収金	11,406,925	8,983,708	2,423,217	その他の未払金	1,572,400	5,209,040	△ 3,636,640
未収金	0	0	0	一年以内返済設備資金借入金	21,432,000	21,432,000	0
未収補助金	17,197,853	19,241,265	△ 2,043,412	未払費用	0	0	0
未収収益	1,910	3,359	△ 1,449	預り金	411,571	470,326	△ 58,755
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	13,462,494	12,668,574	793,920
立替金	85,307	176,948	△ 91,641	前受金	55,700	60,550	△ 4,850
前払金	0	0	0	前受収益	100,000	153,000	△ 53,000
前払費用	1,532,440	1,664,455	△ 132,015	仮受金	112,132	36,335	75,797
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	66,500,000	64,900,000	1,600,000
仮払金	87,569	233,915	△ 146,346	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	298,327,192	315,531,004	△ 17,203,812
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	186,496,000	207,928,000	△ 21,432,000
固定資産	2,191,497,505	2,178,771,080	12,726,425	退職給付引当金	111,831,192	107,603,004	4,228,188
基本財産	492,692,030	509,388,429	△ 16,696,399	長期未払金	0	0	0
土地	146,761,506	146,761,506	0	長期預り金	0	0	0
建物	345,930,524	362,626,923	△ 16,696,399	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,698,805,475	1,669,382,651	29,422,824	負債の部合計	446,339,154	465,184,780	△ 18,845,626
土地	138,078,429	138,078,429	0	純資産の部			
建物	350,018,963	370,905,191	△ 20,886,228	基本金	175,364,625	175,364,625	0
構築物	55,452,767	54,631,179	821,588	国庫補助金等特別積立金	373,632,100	394,766,629	△ 21,134,529
車輛運搬具	6,042,582	7,110,651	△ 1,068,069	その他の積立金	1,004,069,019	954,052,044	50,016,975
器具及び備品	31,675,339	34,744,065	△ 3,068,726	人件費積立金	164,240,692	114,237,788	50,002,904
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	116,309,852	116,309,432	420
ソフトウェア	1,020,000	2,210,088	△ 1,190,088	備品等購入積立金	63,440,481	63,440,481	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	660,077,994	660,064,343	13,651
投資有価証券	0	0	0	その他積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	111,831,192	107,603,004	4,228,188				
人件費積立資産	164,240,692	114,237,788	50,002,904				
修繕積立資産	116,309,852	116,309,432	420				
備品等購入積立資産	63,440,481	63,440,481	0				
保育所施設・設備整備積立資産	660,077,994	660,064,343	13,651				
その他積立資産	0	0	0				
差入保証金	48,000	48,000	0				
長期前払費用	569,184	0	569,184	次期繰越活動増減差額	622,394,316	654,334,165	△ 31,939,849
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,077,306	69,236,777	△ 51,159,471
				純資産の部合計	2,175,460,060	2,178,517,463	△ 3,057,403
資産の合計	2,621,799,214	2,643,702,243	△ 21,903,029	負債及び純資産の部合計	2,621,799,214	2,643,702,243	△ 21,903,029