

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式

(単位:円)

社会福祉法人 美深育成園

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	161,184,380	124,637,000	36,547,380	流動負債	18,220,400	10,746,817	7,473,583
現金預金	135,625,545	92,904,669	42,720,876	事業未払金	12,809,573	6,627,430	6,182,143
事業未収金	23,161,678	30,838,187	-7,676,509	預り金	1,029,030	477,086	551,944
未収金	1,934,634	276,587	1,658,047	賞与引当金	4,381,797	3,642,301	739,496
給食用材料	117,898	110,571	7,327				
立替金	180,000	440,550	-260,550				
前払金	112,610	28,750	83,860				
仮払金	52,015	37,686	14,329				
固定資産	464,103,852	491,867,746	-27,763,894	固定負債	19,145,600	16,121,020	3,024,580
基本財産	230,934,283	253,929,186	-22,994,903	退職給付引当金	19,145,600	16,121,020	3,024,580
土地	8,869,955	8,869,955	0				
建物	222,064,328	245,059,231	-22,994,903				
				負債の部合計	37,366,000	26,867,837	10,498,163
その他の固定資産	233,169,569	237,938,560	-4,768,991	純資産の部			
建物	2,811,953	3,084,909	-272,956	基本金	21,879,000	21,879,000	0
構築物	8,147,534	9,812,479	-1,664,945	国庫補助金等特別積立金	213,093,842	236,517,757	-23,423,915
車輛運搬具	1,236,858	2,317,078	-1,080,220	その他の積立金	170,082,994	170,079,594	3,400
器具及び備品	3,380,516	4,119,038	-738,522	建物取得積立金	150,072,585	150,069,585	3,000
権利	76,440	76,440	0	車輛運搬具取得積立金	6,005,526	6,005,406	120
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0	器具及び備品取得積立金	4,003,683	4,003,603	80
長期貸付金	8,287,674	12,328,002	-4,040,328	人件費積立金	10,001,200	10,001,000	200
退職給付引当資産	19,145,600	16,121,020	3,024,580	次期繰越活動増減差額	182,866,396	161,160,558	21,705,838
建物取得積立預金	150,072,585	150,069,585	3,000	(うち当期活動増減差額)	21,709,238	37,957,903	-16,248,665
車輛運搬具取得積立預金	6,005,526	6,005,406	120				
器具及び備品取得積立預金	4,003,683	4,003,603	80				
人件費積立預金	10,001,200	10,001,000	200				
				純資産の部合計	587,922,232	589,636,909	-1,714,677
資産の部合計	625,288,232	616,504,746	8,783,486	負債及び純資産の部合計	625,288,232	616,504,746	8,783,486