

# 社会福祉事業 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	101,661,636	94,984,285	6,677,351
現金預金	60,604,756	53,528,501	7,076,255
未収補助金	1,808,119	1,382,310	425,809
未収補助金	36,166,916	36,699,301	△ 532,385
商品・製成品	3,001,561	3,373,923	△ 372,362
原材料	18,300	0	18,300
立替料	61,734	0	61,734
金	250	250	0
<b>固定資産</b>	313,542,822	237,806,830	75,735,992
<b>基本財産</b>	81,447,543	18,141,034	63,306,509
建物(基本)	81,447,543	18,141,034	63,306,509
<b>その他の固定資産</b>	232,095,279	219,665,796	12,429,483
建物付属設備	43,500,400	45,930,709	△ 2,430,309
構築物	90,559,582	96,361,161	△ 5,801,579
車両運搬具	14,377,408	5,964,357	8,413,051
器具及び備品	2,552,354	499,754	2,052,600
生建設備	16,989,321	10,955,240	6,034,081
建設仮勘定	4,433,810	2,630,257	1,803,553
ソフトウェア	0	1,000,000	△ 1,000,000
修繕積立資産(保育)	175,500	444,224	△ 268,724
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	26,750,000	250,000
差入保証金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
長期前払費用	17,365,494	17,001,864	363,630
	141,410	128,230	13,180
<b>資産の部合計</b>	415,204,458	332,791,115	82,413,343
負 債 の 部			
<b>流動負債</b>	28,272,400	22,706,452	5,565,948
その他の未払金	6,021,488	5,651,898	369,590
1年以内返済予定設備資金借入金	4,284,000	0	4,284,000
未払費用	11,217,264	10,169,610	1,047,654
預り源泉税	630,828	620,091	10,737
預り住民税	476,600	408,200	68,400
預り雇用保険料	635,445	144,711	490,734
賞与引当金	5,006,775	5,711,942	△ 705,167
<b>固定負債</b>	151,280,000	60,317,000	90,963,000
設備資金借入金	132,148,000	55,716,000	76,432,000
役員等長期借入金	13,000,000	0	13,000,000
退職給付引当金	6,132,000	4,601,000	1,531,000
<b>負債の部合計</b>	179,552,400	83,023,452	96,528,948
純 資 産 の 部			
基本金	52,465,700	52,465,700	0
第1号基本金	52,465,700	52,465,700	0
国庫補助金等特別積立金	22,213,927	23,658,471	△ 1,444,544
国庫補助金等特別積立金	22,213,927	23,658,471	△ 1,444,544
その他の積立金	42,000,000	38,750,000	3,250,000
修繕積立金(保育)	27,000,000	26,750,000	250,000
保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額	118,972,431	134,893,492	△ 15,921,061
(うち当期活動増減差額)	△ 12,671,061	26,814,341	△ 39,485,402
<b>純資産の部合計</b>	235,652,058	249,767,663	△ 14,115,605
<b>負債及び純資産の部合計</b>	415,204,458	332,791,115	82,413,343