

法人単位貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人 よさのうみ福祉会

(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	903,098,568	860,611,236	42,487,332	流動負債	287,613,128	249,966,276	37,646,852
現金預金	615,078,941	563,573,015	51,505,926	事業未払金	206,913,798	166,804,382	40,109,416
現金	383,867	856,571	△ 472,704	事業未払金(社会保険料)	6,943,975	6,890,044	53,931
小口現金	548,475	513,151	35,324	事業未払金(共済会)	1,327,482	1,311,444	16,038
施設普通預金	532,182,409	474,657,208	57,525,201	その他の未払金	28,544,183	29,026,729	△ 482,546
就労普通預金	81,964,190	87,546,085	△ 5,581,895	1年以内返済予定設備資金借入金	13,332,000	13,346,000	△ 14,000
事業未収金	240,235,989	238,794,096	1,441,893	1年以内返済予定リース債務	2,057,880	2,057,880	0
事業未収金(給与)	13,805	8,300	5,505	職員預り金	0	21,385	△ 21,385
事業未収金(利用料)	5,995,353	5,761,925	233,428	仮受金	952,694	1,356,870	△ 404,176
未収金	10,480,577	9,347,742	1,132,835	賞与引当金	27,541,116	29,151,542	△ 1,610,426
未収補助金	7,225,759	19,095,503	△ 11,869,744	固定負債	126,792,056	142,344,260	△ 15,552,204
給食用材料	352,083	318,919	33,164	設備資金借入金	119,712,000	133,044,000	△ 13,332,000
商品・製品	3,662,522	3,880,737	△ 218,215	リース債務	4,630,230	6,688,110	△ 2,057,880
仕掛品	2,797,845	1,261,209	1,536,636	退職給付引当金	2,449,826	2,612,150	△ 162,324
原材料	5,735,872	5,265,585	470,287	負債の部合計	414,405,184	392,310,536	22,094,648
立替金	100,000	162,850	△ 62,850	純 資 産 の 部			
前払費用	4,552,847	5,128,958	△ 576,111	基本金	326,725,772	326,725,772	0
短期貸付金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	434,130,651	462,694,785	△ 28,564,134
仮払金	4,866,975	6,012,397	△ 1,145,422	その他の積立金	431,700,161	362,892,761	68,807,400
固定資産	1,478,021,723	1,470,006,137	8,015,586	その他の積立金	431,700,161	362,892,761	68,807,400
基本財産	803,137,756	847,217,648	△ 44,079,892	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
土地	117,843,000	112,258,000	5,585,000	修繕積立金	344,868,440	274,868,440	70,000,000
建物	684,194,756	733,859,648	△ 49,664,892	備品等購入積立金	36,831,721	38,024,321	△ 1,192,600
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	次期繰越活動増減差額	774,158,523	785,993,519	△ 11,834,996
その他の固定資産	674,883,967	622,788,489	52,095,478	(うち当期活動増減差額)	56,972,404	45,225,849	11,746,555
土地	2,974,520	8,559,520	△ 5,585,000	純資産の部合計	1,966,715,107	1,938,306,837	28,408,270
建物	45,005,394	38,567,348	6,438,046				
建物附属設備	96,771,131	111,282,821	△ 14,511,690				
構築物	21,187,732	23,413,726	△ 2,225,994				
機械及び装置	7,096,222	6,784,114	312,108				
車輛運搬具	22,021,716	11,948,090	10,073,626				
器具及び備品	35,736,770	44,553,466	△ 8,816,696				
権利	2,534,826	2,979,667	△ 444,841				
ソフトウェア	0	23,328	△ 23,328				
無形リース資産	6,688,110	8,745,990	△ 2,057,880				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	2,449,826	2,612,150	△ 162,324				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
修繕積立資産	344,868,440	274,868,440	70,000,000				
備品等購入積立資産	36,831,721	38,024,321	△ 1,192,600				
長期前払費用	617,559	325,508	292,051				
資産の部合計	2,381,120,291	2,330,617,373	50,502,918	負債及び純資産の部合計	2,381,120,291	2,330,617,373	50,502,918