

貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人友愛会

【希望ヶ丘荘拠点】

(単位:円)

勘定科目		本年度末	前年度末	増減
資産の部	流動資産	235,769,215	227,917,540	7,851,675
	現金預金	186,680,372	182,720,131	3,960,241
	小口現金	54,133	89,127	-34,994
	普通預金	186,626,239	182,631,004	3,995,235
	事業未収金	46,948,725	43,200,638	3,748,087
	未収金	22,002	22,002	0
	貯蔵品	235,287	538,543	-303,256
	前払金	1,832,829	1,436,226	396,603
	仮払金	50,000	0	50,000
	固定資産	675,996,200	691,758,316	-15,762,116
	基本財産	288,150,913	303,044,369	-14,893,456
	土地	39,996,564	39,996,564	0
	建物	248,154,349	263,047,805	-14,893,456
	その他の固定資産	387,845,287	388,713,947	-868,660
	建物	18,614,971	14,106,791	4,508,180
	構築物	3,055,150	4,055,347	-1,000,197
	機械及び装置	4,200,003	6,300,002	-2,099,999
	車輛運搬具	467,503	984,252	-516,749
	器具及び備品	11,273,197	13,848,189	-2,574,992
	権利	4,500	4,500	0
	ソフトウェア	2,122,744	2,125,527	-2,783
	退職給付引当資産	14,066,537	13,455,066	611,471
	人件費積立預金	30,052,553	30,051,953	600
施設整備等積立預金	301,885,654	301,829,884	55,770	
周年事業積立預金	2,102,475	1,952,436	150,039	
資産の部合計		911,765,415	919,675,856	-7,910,441
負債の部	流動負債	50,075,723	58,484,689	-8,408,966
	事業未払金	13,163,723	21,164,689	-8,000,966
	1年以内返済予定設備資金借入金	14,580,000	14,580,000	0
	賞与引当金	22,332,000	22,740,000	-408,000
	固定負債	57,806,537	71,775,066	-13,968,529
	設備資金借入金	43,740,000	58,320,000	-14,580,000
退職給付引当金	14,066,537	13,455,066	611,471	
負債の部合計		107,882,260	130,259,755	-22,377,495

勘定科目		本年度末	前年度末	増減
純資産の部	基本金	118,053,200	118,053,200	0
	基本金	118,053,200	118,053,200	0
	国庫補助金等特別積立金	103,629,302	106,022,750	-2,393,448
	国庫補助金等特別積立金	103,629,302	106,022,750	-2,393,448
	その他の積立金	334,040,682	333,834,273	206,409
	人件費積立金	30,052,553	30,051,953	600
	施設整備等積立金	301,885,654	301,829,884	55,770
	周年事業積立金	2,102,475	1,952,436	150,039
	次期繰越活動収支差額	248,159,971	231,505,878	16,654,093
	次期繰越活動収支差額	248,159,971	231,505,878	16,654,093
	(うち当期活動収支差額)	16,860,502	-15,869,459	32,729,961
	純資産の部合計	803,883,155	789,416,101	14,467,054
	負債及び純資産の部合計	911,765,415	919,675,856	-7,910,441

脚注

1.減価償却費の累計額	793,041,079円
2.徴収不能引当金の額	0円