

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(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人名 社会福祉法人 護念福祉会

(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	35,290,069	34,453,986	836,083	流動負債	7,577,561	7,875,137	-297,576
現金預金	32,327,429	31,057,231	1,270,198	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,886,324	3,161,248	-274,924
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,365,640	1,412,005	953,635	支払手形	0	0	0
未収補助金	597,000	1,984,750	-1,387,750	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,470,000	3,470,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	5,992	0	5,992
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,215,245	1,243,889	-28,644
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	144,270,942	148,924,547	-4,653,605	固定負債	31,783,983	33,946,703	-2,162,720
基本財産	110,139,025	112,871,425	-2,732,400	設備資金借入金	10,410,000	13,880,000	-3,470,000
土地	23,800,000	23,800,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	86,339,025	89,071,425	-2,732,400	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	21,373,983	20,066,703	1,307,280
その他の固定資産	34,131,917	36,053,122	-1,921,205	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	2	2	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	569,587	670,189	-100,602	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	3,399,819	1,755,502	1,644,317				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	39,361,544	41,821,840	-2,460,296
器具及び備品	721,541	707,789	13,752	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	39,563,210	39,563,210	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	35,283,813	36,789,769	-1,505,956
権利	0	0	0	その他の積立金	7,518,560	12,013,560	-4,495,000
無形リース資産	548,425	839,377	-290,952	人件費積立金	7,005,000	11,500,000	-4,495,000
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	513,560	513,560	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	21,373,983	20,066,703	1,307,280	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
人件費積立資産	7,005,000	5,000,000	2,005,000	設備等整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	513,560	7,013,560	-6,500,000	次期繰越活動増減差額	57,833,884	53,190,154	4,643,730
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	148,730	2,237,980	-2,089,250
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	179,561,011	183,378,533	-3,817,522	純資産の部合計	140,199,467	141,556,693	-1,357,226
				負債及び純資産の部合計	179,561,011	183,378,533	-3,817,522