

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 湧別福祉会

令和4年3月31日現在

(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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	131,829,282	138,360,476	△6,531,194	【流動負債】	30,593,476	29,572,069	1,021,407
現金預金	61,973,695	58,263,754	3,709,941	事業未払金	22,891,428	24,871,920	△1,980,492
事業未収金	66,473,613	77,413,872	△10,940,259	その他の未払金	11,100		11,100
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
立替金	118,620	54,061	64,559	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用	3,192,354	1,986,221	1,206,133	預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	4,977,564	4,674,468	303,096
短期貸付金				前受金			
仮払金	71,000	642,568	△571,568	前受収益			
その他の流動資産				仮受金	2,713,384	25,681	2,687,703
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	666,757,929	703,544,526	△36,786,597	【固定負債】	43,598,400	38,650,695	4,947,705
(基本財産)	480,017,567	521,425,417	△41,407,850	設備資金借入金			
土地	234,447	234,447		長期運営資金借入金			
建物	445,893,120	487,300,970	△41,407,850	リース債務			
定期預金	33,890,000	33,890,000		退職給付引当金	43,598,400	38,650,695	4,947,705
				長期未払金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	74,191,876	68,222,764	5,969,112
				純資産の部			
(その他固定資産)	186,740,362	182,119,109	4,621,253	【基本金】	34,124,447	34,124,447	
土地				【国庫補助金等特別積立金】	425,648,141	464,498,589	△38,850,448
建物	32,063,893	35,262,770	△3,198,877	【その他の積立金】	69,011,024	69,011,024	
構築物	23,909,020	26,967,791	△3,058,771	人件費積立金	24,827,000	24,827,000	
機械及び装置	703,797	846,319	△142,522	修繕積立金	32,054,000	32,054,000	
車輛運搬具	116,674	816,674	△700,000	施設整備積立金	12,119,000	12,119,000	
器具及び備品	15,962,302	9,445,099	6,517,203	奨学金積立金			
建設仮勘定				その他の積立金	11,024	11,024	
有形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	195,611,723	206,048,178	△10,436,455
権利				次期繰越活動増減差額	195,611,723	206,048,178	△10,436,455
ソフトウェア	775,252	518,737	256,515	(うち当期活動増減差額)	△10,436,455	7,955,875	△18,392,330
無形リース資産							
長期貸付金	500,000	500,000					
退職給付引当資産	43,598,400	38,650,695	4,947,705				
人件費積立資産	24,827,000	24,827,000					
修繕積立資産	32,054,000	32,054,000					
施設整備積立資産	12,119,000	12,119,000					
奨学金積立資産							
その他の積立資産	11,024	11,024					
出資金	100,000	100,000					
その他の固定資産							
				純資産の部合計	724,395,335	773,682,238	△49,286,903
資産の部合計	798,587,211	841,905,002	△43,317,791	負債及び純資産の部合計	798,587,211	841,905,002	△43,317,791