

貸借対照表内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 湧別福祉会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	130,099,542	1,729,740	131,829,282		131,829,282
現金預金	60,471,455	1,502,240	61,973,695		61,973,695
事業未収金	66,246,113	227,500	66,473,613		66,473,613
未収金					
未収補助金					
未収収益					
立替金	118,620		118,620		118,620
前払金					
前払費用	3,192,354		3,192,354		3,192,354
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮払金	71,000		71,000		71,000
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	637,005,125	29,752,804	666,757,929		666,757,929
(基本財産)	451,219,522	28,798,045	480,017,567		480,017,567
土地	234,447		234,447		234,447
建物	417,095,075	28,798,045	445,893,120		445,893,120
定期預金	33,890,000		33,890,000		33,890,000
(その他固定資産)	185,785,603	954,759	186,740,362		186,740,362
土地					
建物	32,063,893		32,063,893		32,063,893
構築物	23,909,020		23,909,020		23,909,020
機械及び装置	703,797		703,797		703,797
車輛運搬具	116,674		116,674		116,674
器具及び備品	15,507,543	454,759	15,962,302		15,962,302
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア	775,252		775,252		775,252
無形リース資産					
長期貸付金		500,000	500,000		500,000
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	43,598,400		43,598,400		43,598,400
人件費積立資産	24,827,000		24,827,000		24,827,000
修繕積立資産	32,054,000		32,054,000		32,054,000
施設整備積立資産	12,119,000		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		11,024
出資金	100,000		100,000		100,000
その他の固定資産					
資産の部合計	767,104,667	31,482,544	798,587,211		798,587,211

貸借対照表内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人 湧別福祉会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【流動負債】	30,132,302	461,174	30,593,476		30,593,476
事業未払金	22,430,254	461,174	22,891,428		22,891,428
その他の未払金	11,100		11,100		11,100
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金	4,977,564		4,977,564		4,977,564
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金	2,713,384		2,713,384		2,713,384
賞与引当金					
その他の流動負債					
【固定負債】	43,598,400		43,598,400		43,598,400
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	43,598,400		43,598,400		43,598,400
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	73,730,702	461,174	74,191,876		74,191,876
【基本金】	34,124,447		34,124,447		34,124,447
基本金	34,124,447		34,124,447		34,124,447
【国庫補助金等特別積立金】	396,966,492	28,681,649	425,648,141		425,648,141
【その他の積立金】	69,011,024		69,011,024		69,011,024
人件費積立金	24,827,000		24,827,000		24,827,000
修繕積立金	32,054,000		32,054,000		32,054,000
施設整備積立金	12,119,000		12,119,000		12,119,000
奨学金積立金					
その他の積立金	11,024		11,024		11,024
【次期繰越活動増減差額】	193,272,002	2,339,721	195,611,723		195,611,723
(うち当期活動増減差額)	△10,883,994	447,539	△10,436,455		△10,436,455
純資産の部合計	693,373,965	31,021,370	724,395,335		724,395,335
負債及び純資産の部	767,104,667	31,482,544	798,587,211		798,587,211