

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 妙徳福祉会

(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	78,836,470	63,429,609	15,406,861	流動負債	52,548,366	38,731,805	13,816,561
現金預金	65,370,720	40,859,560	24,511,160	事業未払金	40,719,483	25,381,945	15,337,538
現金	93,780	96,418	△2,638	その他の未払金	605,890	0	605,890
普通預金	65,276,940	40,763,142	24,513,798	未払費用	5,856,029	7,859,850	△2,003,821
事業未収金	0	7,291,299	△7,291,299	預り金	151,370	87,770	63,600
未収金	0	0	0	職員預り金	96,971	209,720	△112,749
未収補助金	13,465,750	15,278,750	△1,813,000	健康保険預り金	0	0	0
				厚生年金預り金	0	0	0
				雇用保険預り金	0	209,720	△209,720
				所得税預り金	△1,429	0	△1,429
				住民税預り金	98,400	0	98,400
				賞与引当金	5,118,623	5,192,520	△73,897
				職員賞与	4,423,986	4,491,823	△67,837
				法定福利費	694,637	700,697	△6,060
固定資産	239,164,110	222,041,675	17,122,435	固定負債	0	0	0
基本財産	131,269,411	134,506,414	△3,237,003	負債の部合計	52,548,366	38,731,805	13,816,561
土地	29,961,775	29,961,775	0	純 資 産 の 部			
建物	101,307,636	104,544,639	△3,237,003	基本金	41,210,490	41,210,490	0
建物（取得価額）	163,485,000	163,485,000	0	第一号基本金	30,912,775	30,912,775	0
建物（減価償却累計額）	△62,177,364	△58,940,361	△3,237,003	第二号基本金	2,546,000	2,546,000	0
その他の固定資産	107,894,699	87,535,261	20,359,438	第三号基本金	7,751,715	7,751,715	0
建物	568,169	568,169	0	国庫補助金等特別積立金	70,036,242	72,897,500	△2,861,258
建物（取得価額）	568,169	568,169	0	その他の積立金	94,600,000	75,600,000	19,000,000
構築物	8,804,905	8,245,430	559,475	人件費積立金	12,250,000	12,250,000	0
構築物（取得価額）	21,878,800	20,492,800	1,386,000	修繕費積立金	4,500,000	4,500,000	0
構築物（減価償却累計額）	△13,073,895	△12,247,370	△826,525	備品等購入積立金	1,735,000	1,735,000	0
車輛運搬具	2	2	0	保育所施設・設備整備積立金	76,115,000	57,115,000	19,000,000
車輛運搬具（取得価額）	343,000	343,000	0	次期繰越活動増減差額	59,605,482	57,031,489	2,573,993
車輛運搬具（減価償却累計額）	△342,998	△342,998	0	（うち当期活動増減差額）	21,573,993	26,207,802	△4,633,809
器具及び備品	3,921,623	3,121,660	799,963				
器具及び備品（取得価額）	34,579,842	35,299,150	△719,308				
器具及び備品（減価償却累計額）	△30,658,219	△32,177,490	1,519,271				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	189,000	189,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△189,000	△189,000	0				
人件費積立資産	12,250,000	12,250,000	0				
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
備品等購入積立資産	1,735,000	1,735,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	76,115,000	57,115,000	19,000,000	純資産の部合計	265,452,214	246,739,479	18,712,735
資産の部合計	318,000,580	285,471,284	32,529,296	負債及び純資産の部合計	318,000,580	285,471,284	32,529,296