

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 若草福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>194,732,297</b>	<b>211,690,424</b>	<b>△16,958,127</b>	<b>流動負債</b>	<b>73,310,452</b>	<b>77,214,880</b>	<b>△3,904,428</b>
現金預金	144,074,115	156,769,912	△12,695,797	事業未払金	18,632,578	24,525,636	△5,893,058
事業未収金	5,523,532	11,160,162	△5,636,630	その他の未払金	13,880,000	14,000,000	△120,000
未収金	13,880,000	14,000,000	△120,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,952,000	9,952,000	0
未収補助金	27,899,633	27,739,136	160,497	未払費用	1,638,544	1,342,282	296,262
立替金	362,229	278,822	83,407	入居者預り金	9,000,000	9,000,000	0
前払金	1,043,398	578,692	464,706	職員預り金	3,828,840	3,099,762	729,078
前払費用	1,949,390	1,163,700	785,690	前受金	1,355,160	0	1,355,160
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	15,023,330	15,295,200	△271,870
<b>固定資産</b>	<b>1,049,998,287</b>	<b>1,055,516,922</b>	<b>△5,518,635</b>	<b>固定負債</b>	<b>30,803,278</b>	<b>38,625,846</b>	<b>△7,822,568</b>
<b>基本財産</b>	<b>595,219,060</b>	<b>621,592,550</b>	<b>△26,373,490</b>	設備資金借入金	8,904,000	18,856,000	△9,952,000
土地	93,753,750	93,753,750	0	退職給付引当金	21,899,278	19,769,846	2,129,432
建物	501,465,310	527,838,800	△26,373,490	<b>負債の部合計</b>	<b>104,113,730</b>	<b>115,840,726</b>	<b>△11,726,996</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>454,779,227</b>	<b>433,924,372</b>	<b>20,854,855</b>	純 資 産 の 部			
建物	9,975,741	11,682,605	△1,706,864	<b>基本金</b>	<b>195,626,202</b>	<b>195,626,202</b>	<b>0</b>
構築物	22,268,034	20,092,226	2,175,808	第一号基本金	195,626,202	195,626,202	0
車輛運搬具	1,716,570	1,739,717	△23,147	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>353,095,437</b>	<b>371,433,497</b>	<b>△18,338,060</b>
器具及び備品	16,409,546	18,160,079	△1,750,533	<b>その他の積立金</b>	<b>380,975,860</b>	<b>360,300,459</b>	<b>20,675,401</b>
ソフトウェア	1,534,198	2,179,440	△645,242	人件費積立金	14,400,000	14,400,000	0
退職給付引当資産	21,899,278	19,769,846	2,129,432	修繕費積立金	106,300,000	103,300,000	3,000,000
人件費積立資産	14,400,000	14,400,000	0	備品等購入積立金	3,800,000	3,800,000	0
修繕費積立資産	106,300,000	103,300,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	256,475,860	238,800,459	17,675,401
備品購入等積立資産	3,800,000	3,800,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>210,919,355</b>	<b>224,006,462</b>	<b>△13,087,107</b>
保育所施設・設備整備積立資産	256,475,860	238,800,459	17,675,401	(うち当期活動増減差額)	7,588,294	31,427,154	△23,838,860
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,140,616,854</b>	<b>1,151,366,620</b>	<b>△10,749,766</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,244,730,584</b>	<b>1,267,207,346</b>	<b>△22,476,762</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,244,730,584</b>	<b>1,267,207,346</b>	<b>△22,476,762</b>