

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人ちぐさの森

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| | 当 度 年 末 | 前 度 年 末 | 増 減 | | 当 度 年 末 | 前 度 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 101,524,643 | 101,698,783 | △ 174,140 | 流動負債 | 34,638,589 | 32,960,265 | 2,278,324 |
| 現金預金 | 75,297,807 | 74,578,280 | 719,527 | 未払金 | 0 | 7,343 | △ 7,343 |
| 事業未収金 | 5,244,524 | 9,336,360 | △ 4,091,836 | 事業未払金 | 5,953,272 | 4,176,436 | 1,776,836 |
| 未収金 | 345,280 | 38,520 | 306,760 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 |
| 未収補助金 | 19,758,419 | 16,993,863 | 2,764,556 | 未払費用 | 6,470,470 | 6,997,885 | 72,585 |
| 前払費用 | 410,393 | 304,460 | 105,933 | 職員預り金 | 4,325,388 | 4,005,162 | 320,226 |
| 前払金 | 18,220 | 47,300 | △ 29,080 | 仮受金 | 2,730 | 12,129 | △ 9,399 |
| 仮払金 | 450,000 | 400,000 | 50,000 | 賞与引当金 | 13,186,729 | 13,061,310 | 125,419 |
| 固定資産 | 446,422,454 | 429,784,020 | 16,638,434 | 固定負債 | 34,132,860 | 39,522,005 | △ 5,389,145 |
| 基本財産 | 239,259,336 | 252,898,153 | △ 13,638,817 | 設備資金借入金 | 21,180,000 | 25,880,000 | △ 4,700,000 |
| 建物 | 446,919,222 | 446,919,222 | 0 | 退職給付引当金 | 12,952,860 | 13,642,005 | △ 689,145 |
| 建物減価償却累計額 | △ 208,659,886 | △ 195,021,069 | △ 13,638,817 | 負債の部合計 | 68,771,449 | 71,882,270 | △ 3,110,821 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 207,163,118 | 176,885,867 | 30,277,251 | 基本金 | 185,676,100 | 185,676,100 | 0 |
| 建物 | 9,766,385 | 8,023,983 | 1,742,402 | 国庫補助金等特別積立金 | 100,539,414 | 106,098,853 | △ 5,559,439 |
| 建物減価償却累計額 | △ 3,251,869 | △ 3,043,001 | △ 208,868 | その他の積立金 | 178,815,634 | 149,313,765 | 29,501,869 |
| 構築物 | 14,604,239 | 14,604,239 | 0 | 人件費積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 10,217,384 | △ 9,912,373 | △ 305,011 | 修繕積立金 | 1,281,426 | 1,281,426 | 0 |
| 車両運搬具 | 906,580 | 906,580 | 0 | 保育所施設設備整備積立金 | 175,534,208 | 146,032,339 | 29,501,869 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △ 906,579 | △ 906,579 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 14,144,500 | 13,511,815 | △ 4,387,315 |
| 器具及び備品 | 34,302,144 | 33,764,825 | 537,319 | (うち当期活動増減差額) | 25,134,554 | 38,723,196 | △ 13,588,642 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 28,260,977 | △ 28,090,560 | △ 170,417 | | | | |
| 権利金 | 50,001 | 50,001 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 226,800 | △ 226,800 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 10,894,800 | 11,291,280 | △ 396,480 | | | | |
| 人件費積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 1,281,426 | 1,281,426 | 0 | | | | |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 175,534,208 | 146,032,339 | 29,501,869 | | | | |
| 長期前払費用 | 303,621 | 478,576 | △ 174,955 | | | | |
| その他固定資産 | 141,748 | 163,551 | △ 21,803 | | | | |
| リサイクル預託金 | 14,780 | 14,780 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 547,947,097 | 531,482,803 | 16,464,294 | 純資産の部合計 | 479,175,648 | 459,600,533 | 19,575,115 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 547,947,097 | 531,482,803 | 16,464,294 |