

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 協愛福祉会

(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	164,163,253	184,695,127	△ 20,531,874	流動負債	67,577,447	73,261,124	△ 5,683,677
現金預金	92,887,927	110,963,269	△ 18,075,342	事業未払金	38,261,737	44,756,905	△ 6,495,168
事業未収金	12,573,156	10,043,171	2,529,985	1年以内返済予定設備資金借入金	18,876,000	18,029,000	847,000
未収補助金	22,946,948	20,937,995	2,008,953	職員預り金	10,439,710	10,424,819	14,891
立替金	179,768	26,349	153,419	仮受金	0	50,400	△ 50,400
前払費用	35,281,454	42,724,343	△ 7,442,889				
仮払金	294,000	0	294,000				
固定資産	1,437,360,601	1,469,898,560	△ 32,537,959	固定負債	245,080,396	263,773,324	△ 18,692,928
基本財産	1,243,445,708	1,299,167,836	△ 55,722,128	設備資金借入金	242,278,000	261,154,000	△ 18,876,000
土地	48,500,000	48,500,000	0	退職給付引当金	2,802,396	2,619,324	183,072
建物	1,194,945,708	1,250,667,836	△ 55,722,128	負債の部合計	312,657,843	337,034,448	△ 24,376,605
その他の固定資産	193,914,893	170,730,724	23,184,169	純 資 産 の 部			
土地	21,800,000	21,800,000	0	基本金	73,286,079	73,286,079	0
建物	5,749,935	6,154,316	△ 404,381	国庫補助金等特別積立金	864,596,503	908,013,670	△ 43,417,167
構築物	41,390,617	44,055,910	△ 2,665,293	その他の積立金	88,310,253	55,310,253	33,000,000
車輛運搬具	225,960	293,014	△ 67,054	人件費積立金	22,500,000	22,500,000	0
器具及び備品	24,208,015	29,646,763	△ 5,438,748	保育所施設・設備整備積立金	65,810,253	32,810,253	33,000,000
権利	387,351	432,000	△ 44,649	次期繰越活動増減差額	262,673,176	280,949,237	△ 18,276,061
ソフトウェア	2,556,426	3,859,204	△ 1,302,778	(うち当期活動増減差額)	14,723,939	△ 8,385,190	23,109,129
退職給付引当資産	2,802,396	2,619,324	183,072	純資産の部合計	1,288,866,011	1,317,559,239	△ 28,693,228
人件費積立資産	22,500,000	22,500,000	0				
保育所施設・設備整備等積立資産	65,810,253	32,810,253	33,000,000				
差入保証金	6,483,940	6,559,940	△ 76,000				
資産の部合計	1,601,523,854	1,654,593,687	△ 53,069,833	負債及び純資産の部合計	1,601,523,854	1,654,593,687	△ 53,069,833