

社会福祉法人 能生名立福祉会 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(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	749,727,336	717,020,121	32,707,215	流動負債	58,553,318	59,450,180	△ 896,862
現金預金	613,907,671	582,686,014	31,221,657	事業未払金	25,864,121	24,860,812	1,003,309
事業未収金	131,224,761	128,024,855	3,199,906	1年以内返済予定リース債務	450,120	450,120	0
未収金	296,904	51,252	245,652	職員預り金	2,263,077	2,344,248	△ 81,171
未収補助金	4,298,000	6,258,000	△ 1,960,000	賞与引当金	29,976,000	31,795,000	△ 1,819,000
固定資産	1,353,164,219	1,404,655,336	△ 51,491,117	固定負債	39,957,230	38,148,350	1,808,880
基本財産	992,263,242	1,067,867,391	△ 75,604,149	リース債務	1,800,480	2,250,600	△ 450,120
建物	991,263,242	1,066,867,391	△ 75,604,149	退職給付引当金	31,390,500	30,159,000	1,231,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	6,766,250	5,738,750	1,027,500
その他の固定資産	360,900,977	336,787,945	24,113,032	負債の部合計	98,510,548	97,598,530	912,018
土地	4,257,974	4,257,974	0	純 資 産 の 部			
構築物	8,341,310	9,832,240	△ 1,490,930	基本金	3,945,000	3,945,000	0
機械及び装置	919,299	1,265,590	△ 346,291	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	10,329,848	8,453,789	1,876,059	第3号基本金	2,945,000	2,945,000	0
器具及び備品	30,511,224	37,329,324	△ 6,818,100	国庫補助金等特別積立金	645,965,742	690,727,949	△ 44,762,207
有形リース資産	2,250,600	2,700,720	△ 450,120	その他の積立金	265,750,000	236,550,000	29,200,000
権利	218,000	218,000	0	減価償却積立金	145,000,000	145,000,000	0
ソフトウェア	98,532	216,468	△ 117,936	施設整備等積立金	50,900,000	21,700,000	29,200,000
退職給付引当資産	31,390,500	30,159,000	1,231,500	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期預り金積立資産	6,766,250	5,738,750	1,027,500	修繕費積立金	26,050,000	26,050,000	0
減価償却積立資産	145,000,000	145,000,000	0	備品等購入積立金	22,000,000	22,000,000	0
施設整備等積立資産	50,900,000	21,700,000	29,200,000	その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,088,720,265	1,092,853,978	△ 4,133,713
修繕費積立資産	26,050,000	26,050,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,066,287	13,696,739	11,369,548
備品等購入積立資産	22,000,000	22,000,000	0	純資産の部合計	2,004,381,007	2,024,076,927	△ 19,695,920
その他の積立資産	1,800,000	1,800,000	0	負債及び純資産の部合計	2,102,891,555	2,121,675,457	△ 18,783,902
その他の固定資産	67,440	66,090	1,350				
資産の部合計	2,102,891,555	2,121,675,457	△ 18,783,902				