

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

令和4年3月31日 現在

社会福祉法人 啓喜会

(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	300,278,991	275,022,362	25,256,629	流動負債	76,917,454	74,515,954	2,401,500
現金預金	181,021,919	160,740,215	20,281,704	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	66,841	99,814	△ 32,973	事業未払金	25,053,607	24,960,048	93,559
普通預金	125,613,991	105,157,857	20,456,134	その他の未払金	0	0	0
普通預金2	1,700,678	1,841,967	△ 141,289	1年以内返済予定設備資金借入金	27,196,000	27,196,000	0
普通預金(JA)	696	916	△ 220	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	2,639,713	2,639,661	52	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
定期預金(JA)	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
積立預金	51,000,000	51,000,000	0	未払費用	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払消費税	286,100	268,400	17,700
事業未収金	0	0	0	預り金	3,716,776	3,783,451	△ 66,675
未収金	117,544,890	114,081,687	3,463,203	職員預り金	0	0	0
立替金	0	80,000	△ 80,000	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	1,663,715	120,460	1,543,255
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	19,001,256	18,187,595	813,661
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	1,712,182	120,460	1,591,722				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	946,397,602	988,694,776	△ 42,297,174	固定負債	287,176,300	311,943,500	△ 24,767,200
(基本財産)	734,134,245	767,708,062	△ 33,573,817	設備資金借入金	264,024,000	291,220,000	△ 27,196,000
土地	175,350,035	175,350,035	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	558,784,210	592,358,027	△ 33,573,817	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	(退職給付引当金)	23,152,300	20,723,500	2,428,800
投資有価証券	0	0	0	県互助会退職給付引当金	23,152,300	20,723,500	2,428,800
(その他の固定資産)	212,263,357	220,986,714	△ 8,723,357	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	42,386,815	44,760,929	△ 2,374,114				
構築物	37,102,636	44,138,037	△ 7,035,401				
機械及び装置	441,515	509,439	△ 67,924				
車輛運搬具	1,220,691	2,193,692	△ 973,001	負債の部合計	364,093,754	386,459,454	△ 22,365,700
器具及び備品	5,501,848	6,412,156	△ 910,308	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	239,602,909	239,602,909	0
有形リース資産	0	0	0	1号基本金	239,602,909	239,602,909	0
権利	211,164	211,164	0	2号基本金	0	0	0
ソフトウェア	8	8	0	3号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	157,243,999	171,658,157	△ 14,414,158
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	100,678,162	100,591,779	86,383
長期貸付金	0	0	0	施設設備整備等積立金	100,678,162	100,591,779	86,383
(退職給付引当資産)	23,152,300	20,723,500	2,428,800				
県互助会退職預け金	23,152,300	20,723,500	2,428,800	次期繰越活動増減差額	385,057,769	365,404,839	19,652,930
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	385,057,769	365,404,839	19,652,930
施設設備整備積立資産	100,678,162	100,591,779	86,383	(うち当期活動増減差額)	19,739,313	25,277,879	△ 5,538,566
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	729,082	1,008,598	△ 279,516				
その他の固定資産	839,136	437,412	401,724	純資産の部合計	882,582,839	877,257,684	5,325,155
資産の部合計	1,246,676,593	1,263,717,138	△ 17,040,545	負債及び純資産の部合計	1,246,676,593	1,263,717,138	△ 17,040,545