

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人廿日市福祉会

(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 | 79,194,698 | 82,638,901 | △ 3,444,203 | 流動負債 | 51,266,778 | 51,089,941 | 176,837 |
| 現金預金 | 25,369,873 | 30,492,744 | △ 5,122,871 | 短期運営資金借入金 | 16,000,000 | 16,000,000 | |
| 事業未収金 | 52,744,838 | 51,315,922 | 1,428,916 | 事業未払金 | 8,184,853 | 7,811,297 | 373,556 |
| 立替金 | 671,531 | 616,499 | 55,032 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 16,650,000 | 16,650,000 | |
| 前払費用 | 408,456 | 213,736 | 194,720 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,400,000 | 2,400,000 | |
| | | | | 預り金 | 72,727 | 34,904 | 37,823 |
| | | | | 職員預り金 | 660,095 | 639,244 | 20,851 |
| | | | | 賞与引当金 | 7,299,103 | 7,554,496 | △ 255,393 |
| 固定資産 | 690,678,662 | 708,904,316 | △ 18,225,654 | 固定負債 | 258,068,105 | 274,315,236 | △ 16,247,131 |
| 基本財産 | 643,551,828 | 663,032,304 | △ 19,480,476 | 設備資金借入金 | 207,810,000 | 224,460,000 | △ 16,650,000 |
| 土地 | 80,707,266 | 80,707,266 | | 長期運営資金借入金 | 27,400,000 | 29,800,000 | △ 2,400,000 |
| 建物 | 562,844,562 | 582,325,038 | △ 19,480,476 | 退職給付引当金 | 10,813,800 | 8,304,700 | 2,509,100 |
| その他の固定資産 | 47,126,834 | 45,872,012 | 1,254,822 | 長期預り金 | 12,044,305 | 11,750,536 | 293,769 |
| 建物 | 7,423,912 | 7,952,798 | △ 528,886 | 負債の部合計 | 309,334,883 | 325,405,177 | △ 16,070,294 |
| 構築物 | 1,822,387 | 1,747,457 | 74,930 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機械及び装置 | 150,648 | 203,712 | △ 53,064 | 基本金 | 117,217,016 | 117,217,016 | |
| 車輛運搬具 | 4 | 7 | △ 3 | 基本金 | 117,217,016 | 117,217,016 | |
| 器具及び備品 | 4,297,231 | 4,972,821 | △ 675,590 | 国庫補助金等特別積立金 | 245,879,458 | 254,409,102 | △ 8,529,644 |
| 権利 | 185,040 | 185,040 | | 国庫補助金等特別積立金 | 245,879,458 | 254,409,102 | △ 8,529,644 |
| ソフトウェア | | 52,649 | △ 52,649 | その他の積立金 | | | |
| 退職給付引当資産 | 10,813,800 | 8,304,700 | 2,509,100 | 次期繰越活動増減差額 | 97,442,003 | 94,511,922 | 2,930,081 |
| 長期前払費用 | 2,331,176 | 2,350,192 | △ 19,016 | (うち当期活動増減差額) | 2,930,081 | 5,783,856 | △ 2,853,775 |
| その他の固定資産 | 20,102,636 | 20,102,636 | | 純資産の部合計 | 460,538,477 | 466,138,040 | △ 5,599,563 |
| 資産の部合計 | 769,873,360 | 791,543,217 | △ 21,669,857 | 負債及び純資産の部合計 | 769,873,360 | 791,543,217 | △ 21,669,857 |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。