

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 美原福祉会

(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	649,929,758	566,213,236	83,716,522	流動負債	93,677,919	69,570,567	24,107,352
現金預金	483,470,022	406,272,676	77,197,346	事業未払金	17,498,016	15,450,018	2,047,998
事業未収金	165,484,049	158,355,617	7,128,432	その他の未払金	150	0	150
未収金	389,925	1,154,747	△764,822	1年以内返済予定設備資金借入金	22,926,400	11,894,000	11,032,400
立替金	0	20,000	△20,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,628,000	5,004,000	12,624,000
前払金	0	145,000	△145,000	預り金	18,378	24,578	△6,200
前払費用	113,428	226,828	△113,400	職員預り金	11,562,975	10,737,971	825,004
仮払金	577,334	38,368	538,966	賞与引当金	24,044,000	26,460,000	△2,416,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△105,000	0	△105,000				
固定資産	1,175,737,868	938,263,029	237,474,839	固定負債	492,162,520	181,232,800	310,929,720
基本財産	745,716,713	510,805,371	234,911,342	設備資金借入金	373,247,600	112,974,000	260,273,600
土地	182,873,600	182,873,600	0	長期運営資金借入金	93,742,000	42,951,000	50,791,000
建物	562,843,113	327,931,771	234,911,342	退職給付引当金	25,172,920	25,307,800	△134,880
その他の固定資産	430,021,155	427,457,658	2,563,497	負債の部合計	585,840,439	250,803,367	335,037,072
土地	22,020,000	22,020,000	0	純 資 産 の 部			
建物	159,640,140	156,027,316	3,612,824	基本金	295,954,045	295,954,045	0
構築物	17,566,085	18,637,879	△1,071,794	第一号基本金	275,075,630	275,075,630	0
車輛運搬具	4	7	△3	第三号基本金	20,878,415	20,878,415	0
器具及び備品	12,512,596	14,930,396	△2,417,800	国庫補助金等特別積立金	204,420,436	213,633,166	△9,212,730
建設仮勘定	0	2,365,000	△2,365,000	その他の積立金	174,550,000	171,050,000	3,500,000
権利	16,807,000	16,937,000	△130,000	人件費等積立金	108,800,000	108,800,000	0
ソフトウェア	1	57,421	△57,420	修繕積立金	5,200,000	5,200,000	0
投資有価証券	1,445,998	0	1,445,998	施設・設備整備等積立金	58,000,000	54,500,000	3,500,000
退職給付引当資産	25,172,920	25,307,800	△134,880	移行時特別積立金	2,550,000	2,550,000	0
人件費等積立資産	108,800,000	108,800,000	0	次期繰越活動増減差額	564,902,706	573,035,687	△8,132,981
修繕積立資産	5,200,000	5,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	△4,632,981	39,588,462	△44,221,443
施設・設備整備等積立資産	58,000,000	54,500,000	3,500,000				
徴収不能引当金(固定)	0	△295,000	295,000				
移行時特別積立資産	2,550,000	2,550,000	0				
長期前払費用	306,411	419,839	△113,428	純資産の部合計	1,239,827,187	1,253,672,898	△13,845,711
資産の部合計	1,825,667,626	1,504,476,265	321,191,361	負債及び純資産の部合計	1,825,667,626	1,504,476,265	321,191,361