

法人単位貸借対照表

令和03年度
社会福祉法人 大木福祉会
合計

令和04年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	70,115,701	64,694,945	5,420,756	流動負債	9,585,962	4,640,032	4,945,930
現金預金	54,882,826	55,728,983	-846,157	事業未払金	3,462,678	3,557,181	-94,503
現金	28,513	26,181	2,332	預り金	3,840		3,840
預金	54,854,313	55,702,802	-848,489	職員預り金	1,065,686	1,081,146	-15,460
事業未収金	10,429,768	4,111,521	6,318,247	仮受金	1,758	1,705	53
未収補助金	4,155,172	3,884,959	270,213	その他の流動負債	5,052,000		5,052,000
前払費用	595,935	969,482	-373,547	負債の部合計	9,585,962	4,640,032	4,945,930
その他の流動資産	52,000		52,000	基本金	27,714,670	27,714,670	
固定資産	490,114,689	479,621,378	10,493,311	基本金	27,714,670	27,714,670	
基本財産	309,272,502	306,170,974	3,101,528	第1号基本金	21,059,100	21,059,100	
土地	93,222,265	80,346,265	12,876,000	第3号基本金	6,655,570	6,655,570	
建物	216,050,237	225,824,709	-9,774,472	国庫補助金等特別積立金	102,067,866	107,636,719	-5,568,853
その他の固定資産	180,842,187	173,450,404	7,391,783	国庫補助金等特別積立金	102,067,866	107,636,719	-5,568,853
建物	2,859,701	3,078,422	-218,721	その他の積立金	164,000,000	157,000,000	7,000,000
構築物	5,041,070	5,864,794	-823,724	人件費積立金	42,000,000	42,000,000	
車輛運搬具	221,506	382,003	-160,497	修繕費積立金	16,000,000	16,000,000	
器具及び備品	8,164,842	6,759,978	1,404,864	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	
ソフトウェア	541,334	324,005	217,329	保育所施設・設備整備積立金	102,000,000	95,000,000	7,000,000
人件費積立資産	42,000,000	42,000,000		次期繰越活動増減差額	256,861,892	247,324,902	9,536,990
修繕費積立資産	16,000,000	16,000,000		次期繰越活動増減差額	256,861,892	247,324,902	9,536,990
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000		(うち当期活動増減差額)	16,536,990	26,884,015	-10,347,025
保育所施設・設備整備積立資産	102,000,000	95,000,000	7,000,000	純資産の部合計	550,644,428	539,676,291	10,968,137
長期前払費用	13,734	41,202	-27,468				
資産の部合計	560,230,390	544,316,323	15,914,067	負債及び純資産の部合計	560,230,390	544,316,323	15,914,067