

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 わらしべ会

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】 | 558,920,949 | 560,290,737 | -1,369,788 | 【流動負債】 | 25,516,653 | 38,347,175 | -12,830,522 |
| 現金預金 | 480,123,947 | 465,698,835 | 14,425,112 | 事業未払金 | 16,083,909 | 29,664,431 | -13,580,522 |
| 事業未収金 | 78,797,002 | 94,591,902 | -15,794,900 | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 未収補助金 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | 2,532,744 | 2,532,744 | |
| 未収収益 | | | | 未払費用 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 預り金 | | | |
| 立替金 | | | | 職員預り金 | | | |
| 前払金 | | | | 仮受金 | | | |
| 前払費用 | | | | 賞与引当金 | 6,900,000 | 6,150,000 | 750,000 |
| 仮払金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 【固定資産】 | 1,023,581,474 | 1,066,441,302 | -42,859,828 | 【固定負債】 | 55,275,440 | 53,068,159 | 2,207,281 |
| (基本財産) | 439,813,246 | 471,078,496 | -31,265,250 | 設備資金借入金 | | | |
| 土地 | 24,490,422 | 24,490,422 | | リース債務 | 5,947,120 | 8,479,864 | -2,532,744 |
| 建物 | 415,322,824 | 446,588,074 | -31,265,250 | 退職給付引当金 | 49,328,320 | 44,588,295 | 4,740,025 |
| (その他固定資産) | 583,768,228 | 595,362,806 | -11,594,578 | その他の固定負債 | | | |
| 土地 | 143,112,497 | 143,112,497 | | 負債の部合計 | 80,792,093 | 91,415,334 | -10,623,241 |
| 建物 | 256,311,058 | 266,139,868 | -9,828,810 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 221,674 | 227,274 | -5,600 | 【基本金】 | 773,230,057 | 773,230,057 | |
| 機械及び装置 | 16,604,321 | 17,565,088 | -960,767 | 【国庫補助金等特別積立金】 | 40,622,153 | 54,726,482 | -14,104,329 |
| 車輛運搬具 | 11,181,431 | 7,473,983 | 3,707,448 | 【その他の積立金】 | 90,421,451 | 97,921,451 | -7,500,000 |
| 器具及び備品 | 8,413,741 | 7,630,984 | 782,757 | 人件費積立金 | 51,500,000 | 59,000,000 | -7,500,000 |
| 有形リース資産 | 8,173,735 | 10,703,366 | -2,529,631 | 修繕積立金 | 31,921,451 | 31,921,451 | |
| ソフトウェア | | | | 備品等購入積立金 | 7,000,000 | 7,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 49,328,320 | 44,588,295 | 4,740,025 | 移行時特別積立金 | | | |
| 人件費積立資産 | 51,500,000 | 59,000,000 | -7,500,000 | その他の積立金 | | | |
| 修繕費積立資産 | 31,921,451 | 31,921,451 | | 【次期繰越活動増減差額】 | 597,436,669 | 609,438,715 | -12,002,046 |
| 備品等購入積立資産 | 7,000,000 | 7,000,000 | | (うち当期活動増減差額) | -19,502,046 | -15,794,652 | -3,707,394 |
| 移行時特別積立資産 | | | | | | | |
| その他の積立資産 | | | | 純資産の部合計 | 1,501,710,330 | 1,535,316,705 | -33,606,375 |
| 差入保証金 | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,582,502,423 | 1,626,732,039 | -44,229,616 |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 1,582,502,423 | 1,626,732,039 | -44,229,616 | | | | |