

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 3 日現在

社会福祉法人 慈愛会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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	168,113,151	162,033,731	6,079,420	流動負債	67,201,887	49,150,756	18,051,131
現金預金	102,941,466	110,689,422	7,747,956	事業未払金	38,288,361	33,296,534	4,991,827
事業未収金	64,568,261	48,192,510	16,375,751	1年以内返済予定設備資金借入金	8,400,000	0	8,400,000
未収補助金	117,800	2,685,000	2,567,200	預り金	0	49,000	49,000
前払金	485,621	466,798	18,822	職員預り金	2,270,536	1,816,546	453,987
固定資産	488,778,961	315,367,890	173,411,071	前受収益	1,300,000	0	1,300,000
基本財産	86,482,506	91,261,497	4,778,988	賞与引当金	15,169,991	13,988,636	1,181,355
土地	71,540,000	71,540,000	0	未払法人税等	1,773,000	0	1,773,000
建物	13,942,506	18,721,497	4,778,988	固定負債	162,500,000	0	162,500,000
基本財産特定預金(定期預金)	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	155,300,000	0	155,300,000
その他の固定資産	402,296,455	224,106,393	178,190,062	長期預り金	7,200,000	0	7,200,000
土地	165,972,554	0	165,972,554	負債の部合計	229,701,887	49,150,756	180,551,131
建物	446,756	605,386	158,630	純 資 産 の 部			
構築物	642,327	731,096	88,769	基本金	135,259,930	135,259,930	0
機械及び装置	2,996,455	3,536,861	540,406	基本金	135,259,930	135,259,930	0
車輛運搬具	0	307,066	307,066	国庫補助金等特別積立金	17,476,571	12,678,591	4,797,980
器具及び備品	23,079,706	16,967,336	6,112,369	国庫補助金等特別積立金	17,476,571	12,678,591	4,797,980
投資有価証券	500,000	500,000	0	その他の積立金	201,458,652	201,458,652	0
長期預り金積立資産	7,200,000	0	7,200,000	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	施設整備(建替大規模修繕)積立金	176,458,652	176,458,652	0
施設整備(建替大規模修繕)積立資産	176,458,652	176,458,652	0	次期繰越活動増減差額	72,985,072	78,863,692	5,868,620
				(うち当期活動増減差額)	5,868,620	15,200,660	9,342,040
				純資産の部合計	427,190,226	428,250,866	1,060,640
資産の部合計	656,892,112	477,401,621	179,490,491	負債及び純資産の部合計	656,892,112	477,401,621	179,490,491