

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 芳井福祉会

(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	28,681,867	32,484,784	-3,802,917	流動負債	16,003,608	17,513,366	-1,509,758
現金預金	28,512,925	31,697,848	-3,184,923	事業未払金	2,301,872	3,831,031	-1,529,159
事業未収金	168,942	206,201	-37,259	1年以内返済予定設備資金借入金	2,772,000	2,772,000	0
未収金	0	580,735	-580,735	未払費用	5,965,937	5,441,051	524,886
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	760,599	1,267,384	-506,785
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	4,203,200	4,201,900	1,300
固定資産	201,268,865	213,949,384	-12,680,519	固定負債	29,128,097	31,163,288	-2,035,191
基本財産	102,015,666	106,472,686	-4,457,020	設備資金借入金	21,945,000	24,717,000	-2,772,000
土地	33,889,000	33,889,000	0	退職給付引当金	7,183,097	6,446,288	736,809
建物	68,126,666	72,583,686	-4,457,020	負債の部合計	45,131,705	48,676,654	-3,544,949
その他の固定資産	99,253,199	107,476,698	-8,223,499	純 資 産 の 部			
建物	5,295,323	5,894,678	-599,355	基本金	36,984,123	36,984,123	0
構築物	829,818	1,090,195	-260,377	1号基本金	36,984,123	36,984,123	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	48,831,541	52,091,358	-3,259,817
器具及び備品	8,714,076	9,203,948	-489,872	その他の積立金	77,230,884	84,841,588	-7,610,704
退職給付引当資産	7,183,097	6,446,288	736,809	人件費積立金	24,728,407	26,728,407	-2,000,000
人件費積立資産	24,728,407	26,728,407	-2,000,000	修繕積立金	0	3,606,987	-3,606,987
修繕積立資産	0	3,606,987	-3,606,987	備品等購入積立金	0	2,003,717	-2,003,717
備品等購入積立資産	0	2,003,717	-2,003,717	保育所施設・設備整備積立金	52,502,477	52,502,477	0
保育所施設・設備整備積立資産	52,502,477	52,502,477	0	次期繰越活動増減差額	21,772,479	23,840,445	-2,067,966
				(うち当期活動増減差額)	-9,678,670	-2,831,907	-6,846,763
				純資産の部合計	184,819,027	197,757,514	-12,938,487
資産の部合計	229,950,732	246,434,168	-16,483,436	負債及び純資産の部合計	229,950,732	246,434,168	-16,483,436