

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人よつ葉の会

(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	743,738,601	697,311,548	46,427,053	流動負債	227,819,612	209,554,319	18,265,293
現金預金	425,499,102	396,271,199	29,227,903	事業未払金	115,271,163	102,592,809	12,678,354
現金	20,000	20,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	32,288,000	32,253,000	35,000
当座預金	9,480,650	26,387,800	△ 16,907,150	預り金	1,699,388	235,643	1,463,745
普通預金	415,998,452	369,863,399	46,135,053	職員預り金	11,375,814	10,035,119	1,340,695
事業未収金	289,090,673	275,780,127	13,310,546	前受金	15,000	15,000	0
未収金	54,048	0	54,048	賞与引当金	67,170,247	64,422,748	2,747,499
未収補助金	26,993,674	22,631,656	4,362,018				
商品・製品	85,850	105,217	△ 19,367				
原材料	284,459	291,439	△ 6,980				
立替金	564,385	712,642	△ 148,257				
前払費用	1,166,410	1,519,268	△ 352,858				
固定資産	2,316,820,168	2,352,325,738	△ 35,505,570	固定負債	486,119,890	514,329,840	△ 28,209,950
基本財産	1,887,443,663	1,964,583,665	△ 77,140,002	設備資金借入金	395,737,000	428,025,000	△ 32,288,000
土地	523,757,165	523,757,165	0	退職給付引当金	90,382,890	86,304,840	4,078,050
建物	1,362,686,498	1,439,826,500	△ 77,140,002	負債の部合計	713,939,502	723,884,159	△ 9,944,657
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	429,376,505	387,742,073	41,634,432	純資産の部			
土地	1,100,000	1,100,000	0	基本金	126,656,879	126,656,879	0
建物	5,261,361	1,330,132	3,931,229	基本金	126,656,879	126,656,879	0
構築物	57,665,415	60,357,416	△ 2,692,001	国庫補助金等特別積立金	550,000,851	580,296,025	△ 30,295,174
機械及び装置	3,099,008	3,827,373	△ 728,365	国庫補助金等特別積立金	550,000,851	580,296,025	△ 30,295,174
車輛運搬具	4,476,801	3,817,018	659,783	その他の積立金	237,495,500	190,995,500	46,500,000
器具及び備品	26,079,890	35,385,282	△ 9,305,392	人件費積立金	41,000,000	8,000,000	33,000,000
権利	1,429,181	1,518,046	△ 88,865	修繕積立金	40,437,500	46,937,500	△ 6,500,000
ソフトウェア	665,149	1,085,004	△ 419,855	備品等購入積立金	1,058,000	1,058,000	0
退職給付引当資産	90,382,890	86,304,840	4,078,050	施設整備積立金	155,000,000	135,000,000	20,000,000
人件費積立資産	41,000,000	8,000,000	33,000,000	次期繰越活動増減差額	1,432,466,037	1,427,804,723	4,661,314
修繕積立資産	40,437,500	46,937,500	△ 6,500,000	(うち当期活動増減差額)	51,161,314	72,127,929	△ 20,966,615
備品等購入積立資産	1,058,000	1,058,000	0				
施設整備積立資産	155,000,000	135,000,000	20,000,000	純資産の部合計	2,346,619,267	2,325,753,127	20,866,140
差入保証金	1,698,840	1,666,840	32,000				
長期前払費用	0	342,152	△ 342,152	負債及び純資産の部合計	3,060,558,769	3,049,637,286	10,921,483
その他の固定資産	22,470	12,470	10,000				
資産の部合計	3,060,558,769	3,049,637,286	10,921,483				