

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 昭徳会
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	2,167,975,815	2,112,439,849	55,535,966	流動負債	522,195,945	544,708,574	△22,512,629
現金預金	1,555,844,542	1,481,448,375	74,396,167	事業未払金	211,145,751	195,680,462	15,465,289
事業未収金	535,077,194	520,363,492	14,713,702	その他の未払金	13,420,006	53,148,106	△39,728,100
未収金	7,221,997	6,670,344	551,653	1年以内返済予定設備資金借入金	45,914,000	45,914,000	0
未収補助金	66,787,431	100,443,002	△33,655,571	1年以内返済予定リース債務	11,916,750	11,902,837	13,913
立替金	120,306	0	120,306	預り金	1,867,296	2,188,171	△320,875
前払金	51,040	45,430	5,610	職員預り金	23,559,142	25,993,998	△2,434,856
前払費用	2,800,267	3,469,206	△668,939	賞与引当金	214,373,000	209,881,000	4,492,000
仮払金	73,038	0	73,038	固定負債	813,158,705	854,035,760	△40,877,055
固定資産	10,175,764,881	10,141,656,931	34,107,950	設備資金借入金	498,108,000	544,022,000	△45,914,000
基本財産	7,797,456,129	8,048,625,689	△251,169,560	リース債務	14,160,790	26,077,540	△11,916,750
土地	2,226,797,276	2,226,797,276	0	退職給付引当金	296,499,915	278,946,220	17,553,695
建物	5,569,658,853	5,820,828,413	△251,169,560	役員退職慰労引当金	1,680,000	0	1,680,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	2,710,000	4,990,000	△2,280,000
その他の固定資産	2,378,308,752	2,093,031,242	285,277,510	負債の部合計	1,335,354,650	1,398,744,334	△63,389,684
土地	76,284,916	76,284,916	0	純資産の部			
建物	409,134,204	360,347,990	48,786,214	基本金	4,598,432,191	4,598,432,191	0
構築物	49,462,102	49,174,600	287,502	国庫補助金等特別積立金	3,058,829,603	3,172,181,122	△113,351,519
機械及び装置	18,777,607	21,461,668	△2,684,061	その他の積立金	1,353,163,751	1,146,394,341	206,769,410
車輛運搬具	12,793,383	19,597,184	△6,803,801	工賃変動積立金	1,164,441	1,164,441	0
器具及び備品	124,718,544	101,081,364	23,637,180	設備等整備積立金	3,869,697	3,869,697	0
有形リース資産	6,307,317	10,170,153	△3,862,836	措置施設繰越特定積立金人件費積立金	52,894,000	51,894,590	999,410
権利	501,118	501,118	0	措置施設繰越特定積立金施設整備等積立金	118,107,000	103,287,000	14,820,000
ソフトウェア	15,892,227	6,242,652	9,649,575	措置施設繰越特定積立金修繕積立金	231,600,000	174,600,000	57,000,000
無形リース資産	9,600,084	15,420,132	△5,820,048	措置施設繰越特定積立金備品等購入積立金	47,500,000	47,500,000	0
長期貸付金	1,667,184	1,667,184	0	保育所施設繰越積立金人件費積立金	9,000,000	17,000,000	△8,000,000
退職給付引当資産	296,499,915	278,946,220	17,553,695	保育所施設繰越積立金修繕積立金	51,500,000	43,500,000	8,000,000
長期預り金積立資産	2,710,000	4,990,000	△2,280,000	保育所施設繰越積立金備品等購入積立金	13,500,000	14,500,000	△1,000,000
工賃変動積立資産	1,164,441	1,164,441	0	保育所施設・設備整備積立金	70,471,767	67,411,767	3,060,000
設備等整備積立資産	3,869,697	3,869,697	0	その他の積立金人件費積立金	6,000,000	9,000,000	△3,000,000
措置施設繰越特定積立資産人件費積立資産	52,894,000	51,894,590	999,410	その他の積立金修繕積立金	389,524,846	262,624,846	126,900,000
措置施設繰越特定積立資産施設整備等積立資産	118,107,000	103,287,000	14,820,000	その他の積立金備品等購入積立金	3,100,000	1,500,000	1,600,000
措置施設繰越特定積立資産修繕積立資産	231,600,000	174,600,000	57,000,000	その他の積立金施設整備等積立金	354,932,000	348,542,000	6,390,000
措置施設繰越特定積立資産備品等購入積立資産	47,500,000	47,500,000	0	次期繰越活動増減差額	1,997,960,501	1,938,344,792	59,615,709
保育所繰越積立資産人件費積立資産	9,000,000	17,000,000	△8,000,000	(うち当期活動増減差額)	266,385,119	191,898,881	74,486,238
保育所繰越積立資産修繕積立資産	51,500,000	43,500,000	8,000,000	純資産の部合計	11,008,386,046	10,855,352,446	153,033,600
保育所繰越積立資産備品等購入積立資産	13,500,000	14,500,000	△1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	70,471,767	67,411,767	3,060,000				
その他の積立資産人件費積立資産	6,000,000	9,000,000	△3,000,000				
その他の積立資産修繕積立資産	389,524,846	262,624,846	126,900,000				
その他の積立資産備品等購入積立資産	3,100,000	1,500,000	1,600,000				
その他の積立資産施設整備等積立資産	354,932,000	348,542,000	6,390,000				
差入保証金	366,000	330,000	36,000				
長期前払費用	120,400	111,720	8,680				
その他の固定資産	310,000	310,000	0				
資産の部合計	12,343,740,696	12,254,096,780	89,643,916	負債及び純資産の部合計	12,343,740,696	12,254,096,780	89,643,916