

I 社会福祉法人 ろうふく会

貸借対照表

令和4年3月31日 現在

社会福祉法人 ろうふく会

(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	194,290,164	191,113,274	3,176,890	流動負債	43,780,438	49,825,264	△ 6,044,826
現金預金	161,558,773	163,815,125	△ 2,256,352	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,329,384	9,857,709	△ 6,528,325
事業未収金	19,456,645	20,211,291	△ 754,646	その他の未払金	2,504,266	4,770,334	△ 2,266,068
未収金	2,504,266	2,770,334	△ 266,068	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	9,982,340	2,941,000	7,041,340	1年以内返済予定設備資金借入金	2,950,000	2,950,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	50,000	50,000	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	104,391	30,934	73,457
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	262,397	75,287	187,110
仮払金	738,140	1,325,524	△ 587,384	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	34,630,000	32,141,000	2,489,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	714,092,861	725,149,636	△ 11,056,775	固定負債	124,330,210	121,412,210	2,918,000
基本財産	488,720,284	501,116,807	△ 12,396,523	設備資金借入金	26,550,000	29,500,000	△ 2,950,000
土地	196,084,539	196,084,539	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	291,635,745	304,032,268	△ 12,396,523	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	97,780,210	91,912,210	5,868,000
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	225,372,577	224,032,829	1,339,748	負債の部合計	168,110,648	171,237,474	△ 3,126,826
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	6,506,764	7,490,434	△ 983,670	基本金	212,385,530	212,385,530	0
構築物	465,393	719,471	△ 254,078	国庫補助金等特別積立金	146,402,445	152,381,466	△ 5,979,021
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	100,000,000	103,000,000	△ 3,000,000
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	34,500,000	38,500,000	△ 4,000,000
器具及び備品	20,620,210	20,490,864	129,346	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	63,500,000	62,500,000	1,000,000
権利	0	0	0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	0	419,850	△ 419,850	次期繰越活動増減差額	281,484,402	277,258,440	4,225,962
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,225,962	18,430,908	△ 17,204,946
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	97,780,210	91,912,210	5,868,000				
共済会退職手当預け金	97,780,210	91,912,210	5,868,000				
保育所繰越積立資産	34,500,000	38,500,000	△ 4,000,000				
人件費積立資産	34,500,000	38,500,000	△ 4,000,000				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	63,500,000	62,500,000	1,000,000				
その他の積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	908,383,025	916,262,910	△ 7,879,885	純資産の部合計	740,272,377	745,025,436	△ 4,753,059
				負債及び純資産合計	908,383,025	916,262,910	△ 7,879,885

[脚注]1.減価償却費の累計額 594,249,359円