

## 社会福祉法人与謝郡福祉会 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 与謝郡福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	616,893,934	585,420,518	31,473,416
現金預金	358,967,240	360,370,546	△ 1,403,306
有価証券	100,000	100,000	0
事業未収金	204,505,701	207,876,736	△ 3,371,035
未収金	650,480	687,540	△ 37,060
未収補助金	40,684,086	14,937,500	25,746,586
立替金	663,737	148,096	515,641
前払費用	10,720,116	893,760	9,826,356
仮払金	602,574	406,340	196,234
固定資産	2,839,161,853	2,950,071,175	△ 110,909,322
基本財産	2,126,556,568	2,224,468,233	△ 97,911,665
建物	2,125,556,568	2,223,468,233	△ 97,911,665
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	712,605,285	725,602,942	△ 12,997,657
建物	29,742,239	31,567,793	△ 1,825,554
構築物	7,445,764	12,279,928	△ 4,834,164
車輜運搬具	4,394,279	8,890,296	△ 4,496,017
器具及び備品	46,863,628	55,277,842	△ 8,414,214
権利	6,457,759	7,294,640	△ 836,881
ソフトウェア	1,244,927	1,355,754	△ 110,827
投資有価証券	222,000,000	222,000,000	0
退職給付引当資産	45,909,689	38,389,689	7,520,000
固定管理費積立資産	45,000,000	45,000,000	0
施設修繕積立資産	283,047,000	283,047,000	0
施設固定資産取得積立資産	20,500,000	20,500,000	0
資産の部合計	3,456,055,787	3,535,491,693	△ 79,435,906
負 債 の 部			
流動負債	165,593,064	143,604,002	21,989,062
事業未払金	57,032,084	35,811,727	21,220,357
1年以内返済予定設備資金借入金	29,632,000	30,224,000	△ 592,000
未払費用	78,922,876	77,562,625	1,360,251
預り金	0	5,650	△ 5,650
職員預り金	6,104	0	6,104
固定負債	521,741,689	543,853,689	△ 22,112,000
設備資金借入金	475,832,000	505,464,000	△ 29,632,000
退職給付引当金	45,909,689	38,389,689	7,520,000
負債の部合計	687,334,753	687,457,691	△ 122,938
純 資 産 の 部			
基本金	31,084,051	31,084,051	0
基本金	31,084,051	31,084,051	0
国庫補助金等特別積立金	1,209,020,932	1,253,893,905	△ 44,872,973
国庫補助金等特別積立金	1,209,020,932	1,253,893,905	△ 44,872,973
その他の積立金	393,652,719	386,132,719	7,520,000
その他積立金	393,652,719	386,132,719	7,520,000
次期繰越活動増減差額	1,134,963,332	1,176,923,327	△ 41,959,995
(うち当期活動増減差額)	△ 34,439,995	△ 31,310,629	△ 3,129,366
純資産の部合計	2,768,721,034	2,848,034,002	△ 79,312,968
負債及び純資産の部合計	3,456,055,787	3,535,491,693	△ 79,435,906