

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 いちよの森

(単位：円)

資 産 の 部	の 部			増 減	負 債 の 部	の 部			増 減
	当 度 年 末	前 度 年 末				当 度 年 末	前 度 年 末		
流動資産	123,971,125	124,388,903	△ 417,778	流動負債	30,999,741	36,799,377	△ 5,799,636		
現金預金	71,925,029	67,862,989	4,062,040	事業未払金	8,992,361	6,605,164	2,387,197		
未収金	198,200	94,353	103,847	1年以内返済予定設備資金借入金	18,228,000	20,728,000	△ 2,500,000		
事業未収金	47,127,384	54,664,959	△ 7,537,575	未払費用	111,480	122,280	△ 10,800		
立替金	1,850,997	1,766,602	84,395	預り金	505,703	325,897	179,806		
仮払金	2,869,515	0	2,869,515	職員預り金	△ 2,326,103	114,836	△ 2,440,939		
固定資産	736,258,138	655,518,644	80,739,494	前受収益	1,818,000	2,106,000	△ 288,000		
基本財産	648,971,048	598,525,960	50,445,088	賞与引当金	3,670,300	6,797,200	△ 3,126,900		
土地	320,375,429	320,375,429	0	固定負債	186,728,813	145,220,894	41,507,919		
建物	328,595,619	278,150,531	50,445,088	設備資金借入金	179,492,000	139,420,000	40,072,000		
その他の固定資産	87,287,090	56,992,684	30,294,406	退職給付引当金	7,236,813	5,800,894	1,435,919		
構築物	14,767,613	6,714,921	8,052,692	負債の部合計	217,728,554	182,020,271	35,708,283		
機械及び装置	5,537,052	5,979,906	△ 442,854	純 資 産 の 部					
車輛運搬具	4,100,436	3,453,600	646,836	基本金	226,359,992	226,359,992	0		
器具及び備品	10,016,032	10,051,107	△ 35,075	国庫補助金等特別積立金	55,167,464	58,797,549	△ 3,630,085		
建設仮勘定	2,700,000	0	2,700,000	その他の積立金	42,350,000	23,550,000	18,800,000		
権利	1,051,575	1,144,048	△ 92,473	人件費積立金	12,350,000	12,350,000	0		
ソフトウェア	207,000	315,000	△ 108,000	修繕費積立金	0	6,600,000	△ 6,600,000		
人件費積立資産	12,350,000	12,350,000	0	備品購入積立金	0	4,600,000	△ 4,600,000		
修繕費積立資産	0	6,600,000	△ 6,600,000	設備整備積立金	30,000,000	0	30,000,000		
備品購入積立資産	0	4,600,000	△ 4,600,000	次期繰越活動増減差額	318,623,253	289,179,735	29,443,518		
設備整備積立資産	30,000,000	0	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	48,243,518	34,172,539	14,070,979		
退職給付引当資産	6,422,032	5,648,752	773,280	純資産の部合計	642,500,709	597,887,276	44,613,433		
預託金	135,350	135,350	0	負債及び純資産の部合計	860,229,263	779,907,547	80,321,716		
資産の部合計	860,229,263	779,907,547	80,321,716						