

社会福祉法人 御前崎厚生会 灯光園拠点区分 貸借対照表

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	451,150,170	426,896,121	24,254,049	流動負債	51,384,097	53,986,828	2,602,731
現金預金	374,193,413	343,973,163	30,220,250	事業未払金	5,555,125	8,029,989	2,474,864
事業未収金	72,845,588	77,927,120	5,081,532	その他の未払金	77,112	276,401	199,289
未収金	248,691	392,228	143,537	1年以内返済予定設備資金借入金	22,040,000	22,040,000	0
未収補助金	2,386,220	2,827,059	440,839	1年以内返済予定リース債務	0	244,080	244,080
立替金	612,870	881,915	269,045	未払費用	5,735,015	5,532,820	202,195
前払金	37,150	20,882	16,268	職員預り金	1,070,634	1,212,171	141,537
前払費用	578,468	714,578	136,110	賞与引当金	16,906,211	16,651,367	254,844
前払費用(1年基準による振替額)	247,770	159,176	88,594				
固定資産	885,500,737	928,669,435	43,168,698	固定負債	92,551,564	115,139,757	22,588,193
基本財産	652,470,885	674,478,342	22,007,457	設備資金借入金	88,160,000	110,200,000	22,040,000
土地	5,158,800	5,158,800	0	退職給付引当金	4,391,564	4,939,757	548,193
建物	642,312,085	664,319,542	22,007,457				
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	143,935,661	169,126,585	25,190,924
その他の固定資産	233,029,852	254,191,093	21,161,241	純 資 産 の 部			
土地	45,675,000	45,675,000	0	基本金	88,240,515	88,240,515	0
建物	76,431,645	98,692,392	22,260,747	第1号基本金	51,070,280	51,070,280	0
構築物	12,536,825	14,763,306	2,226,481	第2号基本金	32,077,835	32,077,835	0
機械及び装置	55,333,988	62,390,057	7,056,069	第3号基本金	5,092,400	5,092,400	0
車輛運搬具	8,320,962	4,591,335	3,729,627	国庫補助金等特別積立金	427,031,177	456,570,798	29,539,621
器具及び備品	28,384,728	20,615,346	7,769,382	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	122,040	122,040	次期繰越活動増減差額	677,443,554	641,627,658	35,815,896
ソフトウェア	971,430	2,351,310	1,379,880	(うち当期活動増減差額)	35,815,896	35,224,358	591,538
退職給付引当資産	4,391,564	4,939,757	548,193				
長期前払費用	908,490	0	908,490	純資産の部合計	1,192,715,246	1,186,438,971	6,276,275
その他の固定資産	75,220	50,550	24,670	負債及び純資産の部合計	1,336,650,907	1,355,565,556	18,914,649
資産の部合計	1,336,650,907	1,355,565,556	18,914,649				