

法人単位貸借対照表

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	107,990,251	112,772,683	△4,782,432	流動負債	31,889,362	36,126,429	△4,237,067
現預金	58,985,420	63,951,126	△4,965,706	事業未払金	18,462,947	20,278,723	△1,815,776
事業未収金	36,959,286	47,308,985	△10,349,699	預り金	0	120,000	△120,000
前払金	468,138	582,572	△114,434	職員預り金	2,118,991	2,457,124	△338,133
仮払金	11,577,407	930,000	10,647,407	賞与引当金	11,307,424	13,270,582	△1,963,158
固定資産	198,014,486	206,899,789	△8,885,303	固定負債	20,775,483	23,821,411	△3,045,928
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	20,775,483	23,821,411	△3,045,928
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	52,664,845	59,947,840	△7,282,995
その他の固定資産	196,014,486	204,899,789	△8,885,303	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,116,868	3,798,638	△681,770	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	6,028,319	7,535,278	△1,506,959	基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	159,600	159,600	0	国庫補助金等特別積立金	117,334	245,334	△128,000
小口貸付金	336,300	530,000	△193,700	国庫補助金等特別積立金	117,334	245,334	△128,000
退職給付引当資産	20,775,483	23,821,411	△3,045,928	その他の積立金	165,597,916	169,054,862	△3,456,946
その他の積立資産	165,597,916	169,054,862	△3,456,946	退職給与積立金	49,052,379	52,510,451	△3,458,072
				事業運営安定資金積立金	43,104,074	43,103,493	581
				固定資産取得資金積立金	41,441,463	41,440,918	545
				まごころ銀行資金積立金	32,000,000	32,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	85,624,642	88,424,436	△2,799,794
				次期繰越活動増減差額	85,624,642	88,424,436	△2,799,794
				(うち当期活動増減差額)	△6,256,740	△10,700,205	4,443,465
				純資産の部合計	253,339,892	259,724,632	△6,384,740
資産の部合計	306,004,737	319,672,472	△13,667,735	負債及び純資産の部合計	306,004,737	319,672,472	△13,667,735

脚注

1. 減価償却費の累計額 54,950,956円
2. 徴収不能引当金の額 0円

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	社会福祉事業					内部取引消去
		法人本部拠点	地域福祉活動 事業拠点	介護サービス 事業拠点	養護老人ホーム 湯島の里拠点	養護老人ホーム あけぼの荘拠点	
流動資産	107,990,251	18,788,407	4,240,813	74,904,496	7,235,655	2,820,880	0
現預金	58,985,420	5,801,878	△19,304,873	66,181,468	4,214,792	2,092,155	0
事業未収金	36,959,286	2,399,454	23,304,287	8,565,831	2,583,280	106,434	0
前払金	468,138	61,959	241,399	127,197	37,583	0	0
仮払金	11,577,407	10,525,116	0	30,000	400,000	622,291	0
固定資産	198,014,486	106,816,380	1,370,772	87,414,417	1,524,854	888,063	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	196,014,486	104,816,380	1,370,772	87,414,417	1,524,854	888,063	0
車輛運搬具	3,116,868	1,766,461	89,384	1,202,111	58,912	0	0
器具及び備品	6,028,319	1,138,897	945,088	1,666,769	1,389,502	888,063	0
権利	159,600	83,160	0	0	76,440	0	0
小口貸付金	336,300	0	336,300	0	0	0	0
退職給付引当資産	20,775,483	20,775,483	0	0	0	0	0
その他の積立資産	165,597,916	81,052,379	0	84,545,537	0	0	0
資産の部合計	306,004,737	125,604,787	5,611,585	162,318,913	8,760,509	3,708,943	0
流動負債	31,889,362	7,500,970	4,833,047	4,030,464	8,439,872	7,085,009	0
事業未払金	18,462,947	4,244,867	2,742,785	2,001,723	5,207,841	4,265,731	0
職員預り金	2,118,991	2,118,991	0	0	0	0	0
賞与引当金	11,307,424	1,137,112	2,090,262	2,028,741	3,232,031	2,819,278	0
固定負債	20,775,483	20,775,483	0	0	0	0	0
退職給付引当金	20,775,483	20,775,483	0	0	0	0	0
負債の部合計	52,664,845	28,276,453	4,833,047	4,030,464	8,439,872	7,085,009	0
基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	117,334	117,334	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	117,334	117,334	0	0	0	0	0
その他の積立金	165,597,916	81,052,379	0	84,545,537	0	0	0
退職給与積立金	49,052,379	49,052,379	0	0	0	0	0
事業運営安定資金積立金	43,104,074	0	0	43,104,074	0	0	0
固定資産取得資金積立金	41,441,463	0	0	41,441,463	0	0	0
まごころ銀行資金積立金	32,000,000	32,000,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	85,624,642	△2,142,625	4,071,236	77,778,482	7,360,404	△1,442,855	0
次期繰越活動増減差額	85,624,642	△2,142,625	4,071,236	77,778,482	7,360,404	△1,442,855	0
(うち当期活動増減差額)	△6,256,740	△3,960,076	5,019,069	△7,384,954	3,231,640	△3,162,419	0
純資産の部合計	253,339,892	81,027,088	4,071,236	162,324,019	7,360,404	△1,442,855	0
負債及び純資産の部合計	306,004,737	109,303,541	8,904,283	166,354,483	15,800,276	5,642,154	0