

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 荒茅福祉会

(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	28,167,278	27,368,391	798,887	流動負債	18,041,106	17,784,168	256,938
現金預金	25,271,467	23,354,229	1,917,238	事業未払金	15,233,705	14,991,952	241,753
事業未収金	928,583	71,282	857,301	預り金	2,222	0	2,222
未収金	0	1,149,000	△ 1,149,000	職員預り金	295,179	302,216	△ 7,037
未収補助金	1,664,500	2,673,506	△ 1,009,006	賞与引当金	2,510,000	2,490,000	20,000
立替金	194,858	18,000	176,858				
前払金	107,870	102,374	5,496				
固定資産	163,658,448	155,033,939	8,624,509	固定負債	0	0	0
基本財産	35,393,563	36,843,794	△ 1,450,231	負債の部合計	18,041,106	17,784,168	256,938
土地	14,940,000	14,940,000	0				
建物	20,453,563	21,903,794	△ 1,450,231				
その他の固定資産	128,264,885	118,190,145	10,074,740				
建物	5,867,185	6,571,614	△ 704,429	基本金	27,828,000	27,828,000	0
構築物	8,810,908	9,663,151	△ 852,243	第1号基本金	14,978,000	14,978,000	0
機械及び装置	989,454	1,495,141	△ 505,687	第2号基本金	10,850,000	10,850,000	0
車輛運搬具	83,378	105,128	△ 21,750	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	9,082,950	6,892,228	2,190,722	国庫補助金等特別積立金	4,173,055	4,921,522	△ 748,467
ソフトウェア	730,086	362,883	367,203	その他の積立金	102,400,000	93,100,000	9,300,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	82,400,000	73,100,000	9,300,000	保育所施設・設備整備積立金	82,400,000	73,100,000	9,300,000
長期前払費用	300,924	0	300,924	次期繰越活動増減差額	39,383,565	38,768,640	614,925
				(うち当期活動増減差額)	9,914,925	13,056,364	△ 3,141,439
				純資産の部合計	173,784,620	164,618,162	9,166,458
資産の部合計	191,825,726	182,402,330	9,423,396	負債及び純資産の部合計	191,825,726	182,402,330	9,423,396