

社会福祉法人雄和福社会 貸借対照表

【第三号第一様式】

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	131,225,701	139,729,782	△8,504,081	流動負債	29,077,797	28,460,013	617,784
現金預金	69,258,670	80,112,972	△10,854,302	事業未払金	13,851,126	13,667,975	183,151
事業未収金	56,992,949	57,090,804	△97,855	1年以内返済予定リース債務	3,978,816	3,610,816	368,000
未収金	125,520	318,717	△193,197	預り金	69,432	65,626	3,806
前払費用	4,848,562	2,207,289	2,641,273	職員預り金	1,078,106	1,124,252	△46,146
				賞与引当金	10,100,317	9,991,344	108,973
固定資産	947,539,778	982,195,507	△34,655,729	固定負債	48,611,543	50,253,580	△1,642,037
基本財産	843,847,180	880,845,764	△36,998,584	リース債務	6,828,304	6,841,620	△13,316
建物	840,847,180	877,845,764	△36,998,584	退職給付引当金	41,783,239	43,411,960	△1,628,721
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	77,689,340	78,713,593	△1,024,253
その他の固定資産	103,692,598	101,349,743	2,342,855	純資産の部			
構築物	477,115	648,964	△171,849	基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	5	6	△1	国庫補助金等特別積立金	766,858,806	792,987,601	△26,128,795
器具及び備品	16,588,593	12,799,851	3,788,742	その他の積立金	34,006,526	34,006,526	
有形リース資産	8,296,120	5,932,636	2,363,484	人件費積立金	27,003,716	27,003,716	
無形リース資産	2,511,000	4,519,800	△2,008,800	修繕費積立金	2,001,806	2,001,806	
退職給付引当資産	41,783,239	43,411,960	△1,628,721	備品等購入積立金	5,001,004	5,001,004	
人件費積立資産	27,003,716	27,003,716		次期繰越活動増減差額	197,210,807	213,217,569	△16,006,762
修繕費積立資産	2,001,806	2,001,806		(うち当期活動増減差額)	△16,006,762	1,986,600	△17,993,362
備品等購入積立資産	5,001,004	5,001,004					
その他の固定資産	30,000	30,000		純資産の部合計	1,001,076,139	1,043,211,696	△42,135,557
資産の部合計	1,078,765,479	1,121,925,289	△43,159,810	負債及び純資産の部合計	1,078,765,479	1,121,925,289	△43,159,810