

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 在々くさ

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部		増減		科目		増減	
科	目	当年度末	前年度末	増減	科	目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	現金預金	214,082,030	183,311,553	30,770,477	流動負債	事業未払金	60,188,485	61,481,944	△ 1,293,459
	大谷現金	109,729,076	75,764,284	33,964,792		未払消費税	49,762,609	51,886,629	△ 2,124,020
	就労現金	269,502	229,657	39,845		預り金	351,300	362,700	△ 11,400
	特養現金	291,487	300,000	△ 8,513		職員預り金	0	5,105	△ 5,105
	大谷普通預金	161,311	191,309	△ 29,998		所得税預り金	2,567,730	2,361,510	206,220
	就労普通預金	16,655,357	13,106,790	3,548,567		住民税預り金	976,630	753,384	223,246
	利用料普通預金	4,239,344	6,039,390	△ 1,800,046		共済掛金預り金	1,295,700	1,133,500	162,200
	特養普通預金	10,130,236	5,039,031	5,091,205		その他の預り金	258,400	310,800	△ 52,400
	本部普通預金	76,723,887	49,639,385	27,084,502		前受金	37,000	163,826	△ 126,826
	事業未収金	1,257,952	1,218,722	39,230		仮受金	89,846	0	89,846
	国保連	101,582,293	105,705,928	△ 4,123,635		賞与引当金	0	159,000	△ 159,000
	利用料	72,321,707	76,298,024	△ 3,976,317		固定負債	7,417,000	6,707,000	710,000
	その他	26,891,412	26,393,465	497,947		設備資金借入金	1,029,397,600	1,038,926,200	△ 9,528,600
	未収補助金	2,369,174	3,014,439	△ 645,265		長期運営資金借入金	1,006,069,000	1,015,569,000	△ 9,500,000
	未収補助金	0	36,530	△ 36,530		退職給付引当金	10,000,000	10,000,000	0
	立替金	1,185,000	0	1,185,000		負債の部合計	13,328,600	13,357,200	△ 28,600
	その他	55,000	148,713	△ 93,713		純	1,089,586,085	1,100,408,144	△ 10,822,059
	前払金	55,000	148,713	△ 93,713		資	177,085,383	177,085,383	0
	仮払金	1,504,661	1,377,100	127,561		基本金	177,085,383	177,085,383	0
	固定資産	26,000	278,998	△ 252,998		国庫補助金等特別積立金	353,771,494	364,902,559	△ 11,131,065
	基本財産	1,311,362,179	1,364,271,514	△ 47,439,046		その他の積立金	353,771,494	364,902,559	△ 11,131,065
	土地	1,240,934,484	1,288,373,530	△ 47,439,046		工賃変動積立金	4,216,134	4,216,134	0
	建物	305,473,945	305,473,945	0		設備等整備積立金	3,590,000	3,590,000	0
	構築物	935,460,539	982,899,585	△ 47,439,046		次期繰越活動増減差額	626,134	626,134	0
	機械及び装置	70,427,695	75,897,984	△ 5,470,289		次期繰越活動増減差額	△ 99,214,887	△ 99,029,153	△ 185,734
	車輦運搬具	840,611	1,167,232	△ 326,621		(うち当期活動増減差額)	△ 99,214,887	△ 99,029,153	△ 185,734
	器具及び備品	1,901,052	2,201,596	△ 300,544		純資産の部合計	△ 185,734	6,164,672	△ 6,350,406
	権利	42,637,952	43,978,373	△ 1,340,421		負債及び純資産の部合計	435,858,124	447,174,923	△ 11,316,799
	退職給付引当資産	2	2	0					
	工賃変動積立資産	9	9	0					
	設備等整備積立資産	6,441,755	9,902,792	△ 3,461,037					
	自動車リサイクル預託金	654,890	727,956	△ 73,066					
	差入保証金	13,328,600	13,357,200	△ 28,600					
	駐入保証金	3,590,000	3,590,000	0					
	駐入保証金	626,134	626,134	0					
	駐入保証金	86,690	86,690	0					
	駐入保証金	320,000	260,000	60,000					
	駐入保証金	100,000	40,000	60,000					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,209	1,547,583,067	△ 22,138,858					
	駐入保証金	220,000	220,000	0					
	駐入保証金	1,525,444,2							