

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 郵住協福祉会

(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	228,104,056	163,637,288	64,466,768	流動負債	135,057,847	45,618,744	89,439,103
現金預金	134,703,233	120,840,264	13,862,969	事業未払金	25,684,122	24,784,920	899,202
事業未収金	146,900	2,335,100	△2,188,200	その他の未払金	81,163,000	0	81,163,000
未収金	15,370,723	647,424	14,723,299	1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000	6,840,000	0
未収補助金	77,883,200	39,816,000	38,067,200	未払費用	0	0	0
仮払金	0	△1,500	1,500	預り金	328,659	5,500	323,159
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	5,345,654	13,931,610	△8,585,956
				仮受金	0	56,714	△56,714
				賞与引当金	15,696,412	0	15,696,412
固定資産	715,390,412	398,520,048	316,870,364	固定負債	129,151,600	74,877,400	54,274,200
基本財産	625,429,669	301,236,777	324,192,892	設備資金借入金	106,140,000	53,580,000	52,560,000
土地	153,905,400	153,905,400	0	退職給付引当金	23,011,600	21,297,400	1,714,200
建物 ー基本財産ー	470,524,269	146,331,377	324,192,892	負債の部合計	264,209,447	120,496,144	143,713,303
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	89,960,743	97,283,271	△7,322,528	基本金	8,936,833	8,936,833	0
構築物	7,628,630	471,012	7,157,618	第一号基本金	8,936,833	8,936,833	0
機械及び装置	3,783,273	4,381,858	△598,585	国庫補助金等特別積立金	362,541,689	118,828,755	243,712,934
車輛運搬具	4,164,120	5,704,347	△1,540,227	その他の積立金	38,200,000	50,200,000	△12,000,000
器具及び備品	13,173,120	561,789	12,611,331	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定	0	14,478,765	△14,478,765	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	0	188,100	△188,100	保育所施設・設備整備積立金	23,200,000	35,200,000	△12,000,000
退職給付引当資産	23,011,600	21,297,400	1,714,200	次期繰越活動増減差額	269,606,499	263,695,604	5,910,895
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△6,089,105	15,872,452	△21,961,557
修繕費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	純資産の部合計	679,285,021	441,661,192	237,623,829
保育所施設・設備整備積立資産	23,200,000	35,200,000	△12,000,000	負債及び純資産の部合計	943,494,468	562,157,336	381,337,132
資産の部合計	943,494,468	562,157,336	381,337,132				