

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人にょこっぺ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部			
勘定科目	前年度末	増減	勘定科目	前年度末	増減
流動資産	232,874,325	9,071,895	流動負債	114,222,370	9,207,403
現金預金	64,582,388	4,986,027	事業未払金	31,491,721	2,040,751
事業未収金	102,649,529	△ 3,105,173	その他の未払金	59,636,431	6,271,142
未収金	61,897,329	7,369,606	未払費用	2,931,699	18,126
未収補助金	3,043,340	△ 787,620	預り金	49,356	0
貯蔵品	0	△ 15,000	職員預り金	1,869,326	738,879
立替金	85,978	8,294	賞与引当金	18,243,837	138,505
仮払金	615,761	615,761			
固定資産	1,744,134,180	△ 109,776,562	固定負債	91,341,733	7,986,569
基本財産	1,497,067,912	△ 86,746,132	リース債務	12,228,408	9,518,904
土地	2,717,467	0	退職給付引当金	79,113,325	1,532,335
建物	3,432,887,240	△ 1,851,790,663	負債の部合計	205,564,103	17,193,972
構築物	△ 1,938,536,795	△ 86,746,132			
機械及び装置	247,066,268	△ 23,030,430	純 資 産 の 部		
車両運搬具	1,050,000	0	基本金	14,800,000	0
器具及び備品	69,535,193	2,970,000	基本金	14,800,000	0
減価償却累計額	2,172,082	△ 2,172,082	国庫補助金等特別積立金	1,427,496,174	△ 89,649,977
その他の固定資産	90,354,100	0	国庫補助金等特別積立金	1,427,496,174	△ 89,649,977
土地	46,664,805	0	その他の積立金	71,987,843	△ 22,940,000
建物	241,916,423	△ 363,998,649	人件費積立金	13,090,000	△ 1,000,000
構築物	△ 385,544,339	△ 21,545,690	修繕費積立金	37,345,417	△ 18,560,834
機械及び装置	715,596	0	備品等購入積立	13,412,426	0
車両運搬具	20,088,922	0	本部運営費積立金	4,940,000	0
器具及び備品	8,973,608	3,487,095	ケアハウス特別運営費積立金	3,379,166	△ 3,379,166
減価償却累計額	79,113,325	△ 1,532,335	工賃変動積立金	504,000	0
その他の固定資産	13,090,000	△ 1,000,000	設備等整備積立金	2,686,000	0
土地	37,345,417	△ 18,560,834	その他の積立金	10,000	0
建物	13,412,426	0	次期繰越活動増減差額	262,469,047	△ 5,308,662
構築物	4,940,000	△ 3,379,166	(うち当期活動増減差額)	△ 28,248,662	△ 43,744,806
機械及び装置	0	0			
車両運搬具	504,000	0			
器具及び備品	2,686,000	0			
減価償却累計額	38,710	0			
その他の固定資産	10,000	0			
資産の部合計	1,977,008,505	△ 100,704,667	純資産の部合計	1,771,444,402	△ 117,898,639
			負債及び純資産の部合計	2,077,713,172	△ 100,704,667