

令和 3 年度 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 富合福社会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 001 流動資産 | 284,011,614 | 278,911,838 | 5,099,776 | 011 流動負債 | 28,735,180 | 26,385,233 | 2,339,947 |
| 01 現金預金 | 237,482,373 | 232,175,588 | 5,306,785 | 02 事業未払金 | 15,878,161 | 16,723,858 | 845,694 |
| 02 普通預金 | 237,482,373 | 232,175,588 | 5,306,785 | 06 1年以内返済予定設備 資金借入金 | 1,524,000 | 1,524,000 | 0 |
| 03 事業未収金 | 45,828,198 | 45,288,247 | 539,948 | 16 職員預り金 | 4,835,868 | 2,923,953 | 1,911,916 |
| 05 未収補助金 | 701,044 | 1,448,000 | 746,954 | 23 賞与引当金 | 6,497,150 | 5,223,425 | 1,273,725 |
| 002 固定資産 | 680,403,015 | 692,433,168 | 12,030,150 | 012 固定負債 | 8,214,782 | 9,358,060 | 1,143,278 |
| 01 基本財産 | 390,675,158 | 403,034,788 | 12,359,630 | 01 設備資金借入金 | 6,086,000 | 7,620,000 | 1,524,000 |
| 01 土 地 | 166,079,600 | 164,879,600 | 1,200,000 | 08 退職給付引当金 | 2,118,782 | 1,738,060 | 380,722 |
| 02 建 物 | 224,595,558 | 238,155,188 | 13,559,630 | 負債の部合計 | 36,949,962 | 35,753,293 | 1,196,669 |
| 02 その他の固定資産 | 289,727,861 | 289,398,381 | 329,480 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 02 建 物 | 29,415,771 | 31,926,077 | 2,510,306 | 013 基 本 金 | 212,837,392 | 212,837,392 | 0 |
| 04 構 築 物 | 23,455,198 | 27,020,238 | 3,565,038 | 01 基 本 金 | 212,837,392 | 212,837,392 | 0 |
| 05 機械及び装置 | 32,009,118 | 22,418,674 | 9,590,444 | 014 国庫補助金等特別積立金 | 129,530,901 | 138,686,301 | 9,155,400 |
| 06 車輛運搬具 | 9,214,618 | 12,357,128 | 3,142,508 | 01 国庫補助金等特別積立 金 | 129,530,901 | 138,686,301 | 9,155,400 |
| 07 器具及び備品 | 6,799,141 | 6,384,557 | 414,574 | 015 その他の積立金 | 165,444,444 | 165,904,222 | 459,778 |
| 10 権 利 | 771,188 | 764,018 | 7,170 | 02 人件費積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 11 ソフトウェア | 615,600 | 1,004,400 | 388,800 | 04 修繕積立金 | 0 | 102,049,980 | 102,049,980 |
| 13 投資有価証券 | 19,884,000 | 19,881,000 | 3,000 | 05 修繕及び備品積立金 | 0 | 9,688,983 | 9,688,983 |
| 17 退職給付引当資産 | 2,118,782 | 1,738,060 | 380,722 | 07 工賃変動積立金 | 700,738 | 700,738 | 0 |
| 19 その他の積立資産 | 165,444,444 | 165,904,222 | 459,778 | 08 設備整備積立金 | 0 | 311,064 | 311,064 |
| | | | | 09 建設資金積立金 | 0 | 23,153,461 | 23,153,461 |
| | | | | 10 施設整備積立金 | 134,743,703 | 0 | 134,743,703 |
| | | | | 018 次期繰越活動増減差額 | 419,651,934 | 418,163,798 | 1,488,136 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,028,360 | 11,931,036 | 10,902,676 |
| | | | | 純資産の部合計 | 927,464,671 | 935,591,711 | 8,127,040 |
| 資産の部合計 | 964,414,633 | 971,345,004 | 6,930,371 | 負債及び純資産の部合計 | 964,414,633 | 971,345,004 | 6,930,371 |