

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 ゆりかご福祉会

(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	38,773,537	39,559,155	△785,618	流動負債	11,763,278	12,776,365	△1,013,087
現金預金	37,265,786	38,115,853	△850,067	事業未払金	1,675,295	2,523,096	△847,801
事業未収金	7,700	190,759	△183,059	その他の未払金	116,990		116,990
未収補助金	1,250,451	1,014,643	235,808	1年内返済予定設備資金借入金	2,088,000	2,088,000	
前払費用	249,600	237,900	11,700	預り金	1,021	210,298	△209,277
				職員預り金	2,086,467	2,160,226	△73,759
				賞与引当金	5,795,505	5,794,745	760
固定資産	315,127,561	313,949,701	1,177,860	固定負債	31,330,808	33,481,008	△2,150,200
基本財産	243,950,941	253,516,733	△9,565,792	設備資金借入金	28,536,000	30,624,000	△2,088,000
土地	39,449,781	39,449,781		退職給付引当金	2,794,808	2,857,008	△62,200
建物	204,501,160	214,066,952	△9,565,792	負債の部合計	43,094,086	46,257,373	△3,163,287
その他の固定資産	71,176,620	60,432,968	10,743,652	純資産の部			
建物	199,502	299,486	△99,984	基本金	51,677,461	51,677,461	
構築物	18,916,763	19,568,404	△651,641	基本金	51,677,461	51,677,461	
器具及び備品	2,490,563	3,678,646	△1,188,083	国庫補助金等特別積立金	113,262,700	118,824,368	△5,561,668
権利	74,984	74,984		国庫補助金等特別積立金	113,262,700	118,824,368	△5,561,668
退職給付引当資産	2,794,808	2,857,008	△62,200	その他の積立金	46,700,000	33,800,000	12,900,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
施設整備積立資産	41,700,000	28,800,000	12,900,000	施設整備等積立金	41,700,000	28,800,000	12,900,000
長期前払費用		154,440	△154,440	△期縦越活動増減差額	99,166,851	102,949,654	△3,782,803
				(うち当期活動増減差額)	9,117,197	13,789,025	△4,671,828
資産の部合計	353,901,098	353,508,856	392,242	純資産の部合計	310,807,012	307,251,483	3,555,529
				負債及び純資産の部合計	353,901,098	353,508,856	392,242

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。