

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 ふみわ福祉会

(単位：円)

| 資 産 の 部        |                  |                  |             | 負 債 の 部         |                  |                  |             |
|----------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|
|                | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |                 | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産           | 36,415,597       | 40,293,629       | △3,878,032  | 流動負債            | 11,887,474       | 12,577,564       | △690,090    |
| 現金預金           | 30,781,241       | 35,928,287       | △5,147,046  | 事業未払金           | 5,210,563        | 5,683,522        | △472,959    |
| 事業未収金          | 2,217,755        | 2,638,725        | △420,970    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,660,000        | 2,660,000        | 0           |
| 未収金            | 280,000          | 0                | 280,000     | 預り金             | 8,127            | 6,085            | 2,042       |
| 未収補助金          | 3,084,733        | 1,218,550        | 1,866,183   | 職員預り金           | 1,108,784        | 1,327,957        | △219,173    |
| 立替金            | 51,868           | 10,500           | 41,368      | 賞与引当金           | 2,900,000        | 2,900,000        | 0           |
| 前払費用           | 0                | 497,567          | △497,567    |                 |                  |                  |             |
| その他の流動資産       | 0                | 0                | 0           |                 |                  |                  |             |
| 固定資産           | 354,713,700      | 372,425,281      | △17,711,581 | 固定負債            | 17,942,926       | 19,854,442       | △1,911,516  |
| 基本財産           | 199,655,954      | 206,323,695      | △6,667,741  | 設備資金借入金         | 10,640,000       | 13,300,000       | △2,660,000  |
| 土地             | 92,290,400       | 92,290,400       | 0           | リース債務           | 1,518,000        | 0                | 1,518,000   |
| 建物             | 107,365,554      | 114,033,295      | △6,667,741  | 退職給付引当金         | 5,784,926        | 6,554,442        | △769,516    |
| その他の固定資産       | 155,057,746      | 166,101,586      | △11,043,840 | 負債の部合計          | 29,830,400       | 32,432,006       | △2,601,606  |
| 建物             | 47,272,503       | 50,931,024       | △3,658,521  | 純 資 産 の 部       |                  |                  |             |
| 構築物            | 16,954,295       | 15,828,423       | 1,125,872   | 基本金             | 149,551,400      | 149,551,400      | 0           |
| 機械及び装置         | 375,176          | 1                | 375,176     | 第一号基本金          | 133,051,400      | 133,051,400      | 0           |
| 器具及び備品         | 4,119,485        | 4,529,615        | △410,130    | 第三号基本金          | 16,500,000       | 16,500,000       | 0           |
| 有形リース資産        | 1,463,555        | 0                | 1,463,555   | 国庫補助金等特別積立金     | 75,802,158       | 80,980,836       | △5,178,678  |
| ソフトウェア         | 552,567          | 846,267          | △293,700    | その他の積立金         | 78,753,398       | 88,175,016       | △9,421,618  |
| 投資有価証券         | 100,000          | 100,000          | 0           | 人件費積立金          | 7,224,000        | 9,900,000        | △2,676,000  |
| 退職給付引当資産       | 5,070,400        | 5,691,240        | △620,840    | 修繕費積立金          | 19,923,412       | 20,307,551       | △384,139    |
| 保育所繰越積立資産      | 43,346,354       | 46,396,305       | △3,049,951  | 備品等購入積立金        | 16,198,942       | 16,188,754       | 10,188      |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 35,407,044       | 41,778,711       | △6,371,667  | 保育所施設・設備整備積立金   | 35,407,044       | 41,778,711       | △6,371,667  |
| 長期前払費用         | 396,367          | 0                | 396,367     | 次期繰越活動増減差額      | 57,191,941       | 61,579,652       | △4,387,711  |
|                |                  |                  |             | (うち当期活動増減差額)    | △13,809,329      | △7,446,217       | △6,363,112  |
|                |                  |                  |             | 純資産の部合計         | 361,298,897      | 380,286,904      | △18,988,007 |
| 資産の部合計         | 391,129,297      | 412,718,910      | △21,589,613 | 負債及び純資産の部合計     | 391,129,297      | 412,718,910      | △21,589,613 |