

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 蘇幸会

| 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 |
| 流動資産 | 264,106,920 | 259,319,460 | 4,787,460 | 流動負債 | 28,949,062 | 27,630,430 | 1,318,632 |
| 現金預金 | 199,838,569 | 197,101,454 | 2,737,115 | 事業未払金 | 7,347,420 | 8,019,049 | △ 671,629 |
| 事業未収金 | 62,277,757 | 60,852,881 | 1,424,876 | 未払費用 | 1,340,073 | 1,341,255 | △ 1,182 |
| 未収補助金 | 25,606 | 602,153 | △ 576,547 | 職員預り金 | 261,569 | 270,126 | △ 8,557 |
| 前払金 | 32,616 | 32,616 | 0 | 賞与引当金 | 20,000,000 | 18,000,000 | 2,000,000 |
| 前払費用 | 1,932,372 | 730,356 | 1,202,016 | 固定負債 | 31,455,317 | 28,422,398 | 3,032,919 |
| 固定資産 | 627,633,428 | 681,540,982 | △ 53,907,554 | 退職給付引当金 | 31,455,317 | 28,422,398 | 3,032,919 |
| 基本財産 | 310,168,398 | 306,522,695 | 3,645,703 | 負債の部合計 | 60,404,379 | 56,052,828 | 4,351,551 |
| 土地 | 101,116,000 | 101,116,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 209,052,398 | 205,406,695 | 3,645,703 | 基本 金 | 182,060,230 | 182,060,230 | 0 |
| その他の固定資産 | 317,465,030 | 375,018,287 | △ 57,553,257 | 第1号基本金 | 104,897,740 | 104,897,740 | 0 |
| 建物 | 168,759,309 | 181,011,894 | △ 12,252,585 | 第2号基本金 | 66,162,490 | 66,162,490 | 0 |
| 構築物 | 8,042,980 | 9,925,722 | △ 1,882,742 | 第3号基本金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 697,670 | 805,003 | △ 107,333 | 国庫補助金等特別積立金 | 43,410,484 | 48,414,139 | △ 5,003,655 |
| 車輦運搬具 | 960,646 | 1,972,734 | △ 1,012,088 | 国庫補助金等特別積立金 | 43,410,484 | 48,414,139 | △ 5,003,655 |
| 器具及び備品 | 6,487,180 | 5,388,608 | 1,098,572 | その他の積立金 | 100,805,918 | 147,235,918 | △ 46,430,000 |
| 権利 | 256,010 | 256,010 | 0 | 人件費積立金 | 29,800,000 | 27,000,000 | 2,800,000 |
| 退職給付引当資産 | 31,455,317 | 28,422,398 | 3,032,919 | 修繕積立金 | 25,100,000 | 45,100,000 | △ 20,000,000 |
| 人件費積立資産 | 29,800,000 | 27,000,000 | 2,800,000 | 建設積立金 | 24,705,918 | 24,705,918 | 0 |
| 修繕積立資産 | 25,100,000 | 45,100,000 | △ 20,000,000 | 移行時特別積立金 | 0 | 26,430,000 | △ 26,430,000 |
| 建設積立資産 | 24,705,918 | 24,705,918 | 0 | 備品等購入積立金 | 21,200,000 | 24,000,000 | △ 2,800,000 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 26,430,000 | △ 26,430,000 | 次期繰越活動増減差額 | 505,059,337 | 507,097,327 | △ 2,037,990 |
| 備品等購入積立資産 | 21,200,000 | 24,000,000 | △ 2,800,000 | (うち当期活動増減差額) | △ 48,467,990 | △ 50,413,352 | 1,945,362 |
| 資産の部合計 | 891,740,348 | 940,860,442 | △ 49,120,094 | 純資産の部合計 | 831,335,969 | 884,807,614 | △ 53,471,645 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 891,740,348 | 940,860,442 | △ 49,120,094 |