

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 かやの実社

(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	71,778,089	71,132,411	645,678	流動負債	32,195,243	32,836,172	△640,929
現金預金	66,111,830	68,467,465	△2,355,635	事業未払金	6,592,926	6,626,350	△33,424
事業未収金	1,444,610	106,140	1,338,470	1年以内返済予定設備資金借入金	10,236,000	10,236,000	0
未収補助金	3,494,071	2,227,310	1,266,761	1年以内返済予定リース債務	0	258,660	△258,660
立替金	0	87,496	△87,496	未払費用	0	0	0
前払金	223,900	244,000	△20,100	預り金	0	69,128	△69,128
前払費用	503,678	0	503,678	職員預り金	4,871,217	4,962,034	△90,817
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	10,495,100	10,684,000	△188,900
固定資産	856,752,268	859,505,893	△2,753,625	固定負債	115,382,638	122,268,458	△6,885,820
基本財産	465,057,614	491,895,316	△26,837,702	設備資金借入金	77,219,000	87,455,000	△10,236,000
建物	465,057,614	491,895,316	△26,837,702	退職給付引当金	38,163,638	34,813,458	3,350,180
その他の固定資産	391,694,654	367,610,577	24,084,077	負債の部合計	147,577,881	155,104,630	△7,526,749
構築物	16,484,638	18,270,841	△1,786,203	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,590,431	9,862,861	△2,272,430	基本金	38,983,290	38,983,290	0
有形リース資産	0	258,660	△258,660	第一号基本金	38,240,358	38,240,358	0
権利	142,000	272,000	△130,000	第三号基本金	742,932	742,932	0
ソフトウェア	940,156	0	940,156	国庫補助金等特別積立金	296,646,808	314,352,900	△17,706,092
退職給付引当資産	38,163,638	34,813,458	3,350,180	その他の積立金	326,792,757	304,062,757	22,730,000
保育所繰越積立資産	41,999,780	41,999,780	0	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	255,364,600	234,934,600	20,430,000	修繕費積立金	13,999,780	13,999,780	0
市振興費積立資産	21,228,377	18,928,377	2,300,000	保育所施設・設備整備積立金	255,364,600	234,934,600	20,430,000
その他の積立資産	8,200,000	8,200,000	0	市振興費積立金	21,228,377	18,928,377	2,300,000
差入保証金	70,000	70,000	0	その他の積立金	8,200,000	8,200,000	0
長期前払費用	1,511,034	0	1,511,034	次期繰越活動増減差額	118,529,621	118,134,727	394,894
				(うち当期活動増減差額)	23,124,894	27,001,070	△3,876,176
				純資産の部合計	780,952,476	775,533,674	5,418,802
資産の部合計	928,530,357	930,638,304	△2,107,947	負債及び純資産の部合計	928,530,357	930,638,304	△2,107,947