

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大森福祉会

(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	77,477,880	77,747,018	△ 269,138	流動負債	1,122,709	1,136,607	△ 13,898
現金預金	71,684,625	70,013,937	1,670,688	事業未払金	689,631	635,914	53,717
事業未収金	5,595,048	7,546,813	△ 1,951,765	1年以内返済予定設備資金借入金	400,000	400,000	0
未収補助金	46,600	14,200	32,400	職員預り金	33,078	98,425	△ 65,347
商品・製品	65,000	0	65,000	預り金	0	2,268	△ 2,268
立替金	12,887	20,032	△ 7,145				
前払金	25,510	152,036	△ 126,526				
仮払金	48,210	0	48,210				
固定資産	121,167,911	126,100,461	△ 4,932,550	固定負債	7,175,560	7,826,660	△ 651,100
基本財産	85,484,045	88,803,004	△ 3,318,959	設備資金借入金	1,900,000	2,300,000	△ 400,000
建物	161,567,544	161,567,544	0	退職給付引当金	5,275,560	5,526,660	△ 251,100
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	8,298,269	8,963,267	△ 664,998
基本財産減価償却累計額	77,083,499	73,764,540	3,318,959	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	35,683,866	37,297,457	△ 1,613,591	基本金	43,890,160	43,890,160	0
土地	16,000,000	16,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	50,587,846	52,455,159	△ 1,867,313
建物	27,548,806	27,548,806	0	その他の積立金	3,410,000	3,410,000	0
構築物	4,068,329	4,068,329	0	その他建設積立金	3,410,000	3,410,000	0
機械及び装置	139,440	139,440	0	次期繰越活動増減差額	92,459,516	95,128,893	△ 2,669,377
車輛運搬具	3,488,429	3,488,429	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,669,377	△ 7,394,557	4,725,180
器具及び備品	20,728,225	20,453,225	275,000	純資産の部合計	190,347,522	194,884,212	△ 4,536,690
退職給付引当資産	5,275,560	5,526,660	△ 251,100				
建設積立資産／本部	3,410,000	3,410,000	0				
その他固定資産減価償却累計額	44,974,923	43,337,432	1,637,491				
資産の部合計	198,645,791	203,847,479	△ 5,201,688	負債及び純資産の部合計	198,645,791	203,847,479	△ 5,201,688