

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 桑の実福祉会

(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	80,844,401	76,245,891	4,598,510	流動負債	39,838,512	34,295,426	5,543,086
現金預金	32,811,075	27,486,529	5,324,546	事業未払金	3,059,738	3,159,574	△99,836
現金	44,096	19,183	24,913	1年以内返済予定設備資金借入金	14,089,310	13,928,290	161,020
小口現金	44,096	19,183	24,913	未払費用	6,342,310	4,334,821	2,007,489
普通預金	32,766,979	27,467,346	5,299,633	預り金	1,440	2,160	△720
普通預金-福島信用金庫	32,067,657	26,935,252	5,132,405	職員預り金	2,265,714	170,581	2,095,133
普通預金-J A	149,936	149,936	0	賞与引当金	14,080,000	12,700,000	1,380,000
普通預金-東邦銀行	210,085	79,809	130,276	職員賞与	12,200,000	11,000,000	1,200,000
普通預金-福島信用金庫 2	339,301	302,349	36,952	法定福利費	1,880,000	1,700,000	180,000
普通預金-福島信用金庫 3	0	0	0				
事業未収金	26,304,476	33,682,062	△7,377,586				
未収補助金	21,728,850	15,077,300	6,651,550				
立替金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	787,600,603	832,611,191	△45,010,588	固定負債	316,558,383	327,479,970	△10,921,587
基本財産	665,949,583	708,323,105	△42,373,522	設備資金借入金	294,897,111	308,986,421	△14,089,310
建物	665,949,583	708,323,105	△42,373,522	退職給付引当金	21,661,272	18,493,549	3,167,723
建物（取得価額）	864,570,077	864,570,077	0	退職給付引当金	21,661,272	18,493,549	3,167,723
建物（減価償却累計額）	△198,620,494	△156,246,972	△42,373,522	負債の部合計	356,396,895	361,775,396	△5,378,501
その他の固定資産	121,651,020	124,288,086	△2,637,066	純 資 産 の 部			
土地	4,420,000	2,000,000	2,420,000	基本金	28,488,327	28,488,327	0
建物	34,562,974	37,653,547	△3,090,573	第一号基本金	21,855,454	21,855,454	0
建物（取得価額）	49,750,051	49,750,051	0	第三号基本金	6,632,873	6,632,873	0
建物（減価償却累計額）	△15,187,077	△12,096,504	△3,090,573	国庫補助金等特別積立金	427,774,933	456,326,384	△28,551,451
構築物	30,632,817	34,187,871	△3,555,054	その他の積立金	18,190,000	18,190,000	0
構築物（取得価額）	53,619,057	53,619,057	0	人件費積立金	17,190,000	17,190,000	0
構築物（減価償却累計額）	△22,986,240	△19,431,186	△3,555,054	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	412,500	0	412,500	次期繰越活動増減差額	37,594,849	44,076,975	△6,482,126
車輛運搬具（取得価額）	450,000	0	450,000	（うち当期活動増減差額）	△6,482,126	4,904,304	△11,386,430
車輛運搬具（減価償却累計額）	△37,500	0	△37,500				
器具及び備品	10,346,697	12,031,639	△1,684,942				
器具及び備品（取得価額）	31,064,844	29,955,862	1,108,982				
器具及び備品（減価償却累計額）	△20,718,147	△17,924,223	△2,793,924				
権利	1,290,200	1,290,200	0				
ソフトウェア	34,560	341,280	△306,720				
ソフトウェア（取得価額）	1,641,600	1,641,600	0				

(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
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,607,040	△1,300,320	△306,720				
退職給付引当資産	21,661,272	18,493,549	3,167,723				
保育所繰越積立資産	18,190,000	18,190,000	0				
人件費積立資産	17,190,000	17,190,000	0				
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	512,048,109	547,081,686	△35,033,577
資産の部合計	868,445,004	908,857,082	△40,412,078	負債及び純資産の部合計	868,445,004	908,857,082	△40,412,078