

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和04年03月31日 現在

法人名	社会福祉法人 市島福祉会
会計区分	社会福祉法人 市島福祉会

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】	47,749,047	43,029,318	4,719,729	【流動負債】	23,465,291	23,859,085	-393,794
現金預金	32,476,763	35,275,481	-2,798,718	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,477,591	13,045,224	1,432,367
事業未収金	8,844,284	7,146,837	1,697,447	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	6,428,000	607,000	5,821,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	6,669	0	6,669
仕掛品	0	0	0	職員預り金	821,031	2,483,861	-1,662,830
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	8,160,000	8,330,000	-170,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	【固定負債】	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
【固定資産(基本財産)】	379,124,655	394,660,028	-15,535,373	役員等長期借入金	0	0	0
土地	28,890,040	28,890,040	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	350,234,615	365,769,988	-15,535,373	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
【固定資産(その他の固定資産)】	141,577,839	141,888,769	-310,930	負債の部合計	23,465,291	23,859,085	-393,794
土地	7,757,500	7,757,500	0				
建物	22,517,350	21,246,588	1,270,762				
構築物	11,940,999	9,901,877	2,039,122	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0				
車輻運搬具	1,561,300	2,994,010	-1,432,710	【基本金】	55,253,407	55,253,407	0
器具及び備品	4,115,044	5,390,707	-1,275,663	基本金	55,253,407	55,253,407	0
建設仮勘定	0	0	0	【国庫補助金等特別積立金】	302,436,492	314,983,608	-12,547,116
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	302,436,492	314,983,608	-12,547,116
権利	0	0	0	【その他の積立金】	93,654,316	94,566,757	-912,441
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	51,110,000	51,110,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	42,544,316	43,456,757	-912,441
退職給付引当資産	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	93,642,035	90,915,258	2,726,777
長期前払費用	0	0	0	うち当期活動増減差額	1,814,336	-2,855,631	4,669,967
その他の固定資産	31,330	31,330	0	純資産の部合計	544,986,250	555,719,030	-10,732,780
人件費積立資産	51,110,000	51,110,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	42,544,316	43,456,757	-912,441				
施設・設備整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	668,451,541	679,578,115	-11,126,574	負債及び純資産の部合計	668,451,541	679,578,115	-11,126,574