

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 神教福祉会

(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	54,147,226	106,134,549	△51,987,323	流動負債	18,440,578	77,289,778	△58,849,200
現金預金	50,263,670	29,060,347	21,203,323	事業未払金	1,093,500	87,370	1,001,130
現 金	183,020	166,918	16,102	その他の未払金	0	51,900,000	△51,900,000
小口現金	183,020	166,918	16,102	1年以内返済予定設備資金借入金	10,944,000	19,056,000	△8,112,000
普通預金	39,569,167	24,360,800	15,208,367	1年以内返済予定設備資金借入金(みずほ1)	0	13,680,000	△13,680,000
普通預金－本部みずほ	0	10,820,415	△10,820,415	1年以内返済予定設備資金借入金(みずほ3)	0	3,096,000	△3,096,000
普通預金－施設みずほ銀行	0	1,802,209	△1,802,209	1年以内返済予定設備資金借入金(きらぼし1)	984,000	984,000	0
普通預金－きらぼし銀行1	3,287,803	3,470,311	△182,508	1年以内返済予定設備資金借入金(きらぼし2)	8,664,000	0	8,664,000
普通預金－きらぼし銀行2	1,117,696	1,045,901	71,795	1年以内返済予定設備資金借入金(北国)	1,296,000	1,296,000	0
普通預金－きらぼし銀行3	26,153,242	6,942,285	19,210,977	未払費用	0	0	0
普通預金－施設ゆうちょ銀行	823,381	0	823,381	預り金	3,408	3,408	0
普通預金－本部きらぼし1	80,077	203,329	△123,252	職員預り金	0	0	0
普通預金－人材きらぼし銀行	148,583	76,370	72,213	健康保険預り金	0	0	0
普通預金－本部きらぼし2	7,958,385	0	7,958,385	介護保険預り金	0	0	0
当座預金	10,511,483	4,532,629	5,978,854	厚生年金預り金	0	0	0
当座預金－みずほ銀行	0	2,574,768	△2,574,768	雇用保険預り金	0	0	0
当座預金－きらぼし銀行	10,511,483	1,957,861	8,553,622	所得税預り金	0	0	0
事業未収金	435,650	22,200	413,450	住民税預り金	0	0	0
未収補助金	947,950	74,164,966	△73,217,016	共済会預り金	0	0	0
立替金	243,200	297,500	△49,300	その他の預り金	0	0	0
前払費用	2,251,756	2,589,536	△337,780	前受金	59,670	0	59,670
前払費用（支払資金）	2,195,060	2,532,840	△337,780	仮受金	0	0	0
前払費用（長期からの振替用）	56,696	56,696	0	賞与引当金	6,345,000	6,343,000	2,000
仮払金	0	0	0	職員賞与	5,500,000	5,500,000	0
その他の流動資産	0	0	0	法定福利費	845,000	843,000	2,000
資金諸口	0	0	0				
固定資産	556,407,285	570,682,035	△14,274,750	固定負債	66,949,800	70,151,024	△4,201,224
基本財産	299,467,236	308,596,337	△9,129,101	設備資金借入金	46,338,000	51,882,000	△5,544,000
土地	144,300,000	144,300,000	0	設備資金借入金(みずほ1)	0	24,240,000	△24,240,000
建物－基本財産－	154,167,236	163,296,337	△9,129,101	設備資金借入金(みずほ3)	0	9,328,000	△9,328,000
建物（取得価額）	280,721,674	280,721,674	0	設備資金借入金(きらぼし1)	698,000	1,682,000	△984,000
建物（減価償却累計額）	△126,554,438	△117,425,337	△9,129,101	設備資金借入金(きらぼし2)	30,304,000	0	30,304,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金(福祉医療機構)	15,336,000	16,632,000	△1,296,000
その他の固定資産	256,940,049	262,085,698	△5,145,649	退職給付引当金	16,391,800	14,839,024	1,552,776
建物－その他－	77,627,822	84,585,444	△6,957,622	都共済会退職給付引当金	16,391,800	14,839,024	1,552,776
建物（取得価額）	101,474,966	106,903,059	△5,428,093	役員退職慰労引当金	3,220,000	3,430,000	△210,000
建物（減価償却累計額）	△23,847,144	△22,317,615	△1,529,529	負債の部合計	84,390,378	147,440,802	△63,050,424
構築物	28,470,286	24,097,943	4,372,343				
構築物（取得価額）	46,415,200	39,665,200	6,750,000	純 資 産 の 部			
構築物（減価償却累計額）	△17,944,914	△15,567,257	△2,377,657	基本金	30,752,000	30,752,000	0
機械及び装置	1	2	△1	第一号基本金	28,752,000	28,752,000	0
機械及び装置（取得価額）	168,866	693,866	△525,000	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置（減価償却累計額）	△168,865	△693,864	524,999	国庫補助金等特別積立金	119,668,376	128,024,589	△8,356,213
車輛運搬具	395,076	0	395,076	その他の積立金	109,859,400	113,773,100	△3,913,700
車輛運搬具（取得価額）	526,768	0	526,768	人件費積立金	28,000,000	10,500,000	17,500,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	△131,692	0	△131,692	修繕積立金	15,500,000	43,000,000	△27,500,000
器具及び備品	19,267,288	19,805,113	△537,825	備品等購入積立金	0	5,000,000	△5,000,000
器具及び備品（取得価額）	36,511,597	35,654,967	856,630	保育所施設・設備整備積立金	61,800,000	51,800,000	10,000,000
器具及び備品（減価償却累計額）	△17,244,309	△15,849,854	△1,394,455	区施設整備費積立金	4,559,400	3,473,100	1,086,300
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	265,884,357	256,826,093	9,058,264
退職給付引当資産	16,391,800	14,839,024	1,552,776	(うち当期活動増減差額)	5,144,564	△6,324,510	11,469,074
人件費積立資産	28,000,000	10,500,000	17,500,000				
修繕積立資産	15,500,000	43,000,000	△27,500,000				
備品等購入積立資産	0	5,000,000	△5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	61,800,000	51,800,000	10,000,000				
区施設整備費積立資産	4,559,400	3,473,100	1,086,300				
差入保証金	4,740,000	4,740,000	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
長期前払費用	113,392	170,098	△56,696	純資産の部合計	528,164,133	529,375,782	△3,211,649
資産の部合計	610,554,511	676,816,584	△66,262,073	負債及び純資産の部合計	610,554,511	676,816,584	△66,262,073