

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 享誠塾

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	132,482,296	116,748,403	15,733,893	流動負債	30,266,829	17,193,594	13,073,235
現金預金	122,617,197	111,181,503	11,435,694	事業未払金	18,923,409	5,916,419	13,006,990
現金	163,513	124,345	39,168	預り金	3,729	3,396	333
預金	122,453,684	111,057,158	11,396,526	職員預り金	1,954,191	1,919,779	34,412
事業未収金	4,763,657	3,075,058	1,688,599	前受収益	4,500	9,000	△ 4,500
未収補助金	4,634,750	2,450,000	2,184,750	仮受金	300,000		300,000
立替金	151,342	17,842	133,500	賞与引当金	9,081,000	9,345,000	△ 264,000
前払費用	315,350	24,000	291,350	固定負債	21,169,450	19,370,650	1,798,800
固定資産	492,778,152	462,825,179	29,952,973	退職給付引当金	21,169,450	19,370,650	1,798,800
基本財産	215,642,901	203,053,454	12,589,447	負債の部合計	51,436,279	36,564,244	14,872,035
土地	115,681,147	115,681,147	0	純資産の部			
建物	338,672,600	316,121,600	22,551,000	基本金	66,673,590	66,673,590	0
減価償却累計額	△ 238,710,846	△ 228,749,293	△ 9,961,553	国庫補助金等特別積立金	54,403,039	47,181,825	7,221,214
その他の固定資産	277,135,251	259,771,725	17,363,526	その他の積立金	247,260,000	228,910,000	18,350,000
建物	4,575,000	4,575,000	0	人件費積立金	134,500,000	134,500,000	0
構築物	1,769,760	1,306,160	463,600	施設整備等積立金	112,760,000	93,560,000	19,200,000
機械及び装置	11,132,300	11,132,300	0	その他の積立金		850,000	△ 850,000
車両運搬具	6,882,260	6,882,260	0	次期繰越活動増減差額	205,487,540	200,243,923	5,243,617
器具及び備品	42,874,059	43,512,389	△ 638,330	(うち当期活動増減差額)	23,593,617	5,238,398	18,355,219
減価償却累計額	△ 58,354,220	△ 55,825,734	△ 2,528,486				
ソフトウェア	189,292		189,292				
退職給付引当資産	20,806,800	19,279,350	1,527,450				
積立資産	247,260,000	228,910,000	18,350,000				
人件費積立資産	134,500,000	134,500,000	0				
施設整備等積立資産	112,760,000	93,560,000	19,200,000				
その他の積立金		850,000	△ 850,000				
資産の部合計	625,260,448	579,573,582	45,686,866	純資産の部合計	573,824,169	543,009,338	30,814,831
				負債及び純資産の部合計	625,260,448	579,573,582	45,686,866