

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 ふたば

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	180,568,625	233,448,213	△ 52,879,588	流動負債	24,569,113	76,822,144	△ 52,253,031
現金預金	145,982,831	171,572,000	△ 25,589,169	事業未払金	13,795,113	14,135,644	△ 340,531
事業未収金	27,414,799	27,191,466	223,333	その他の未払金	0	52,184,000	△ 52,184,000
未収金	90,800	0	90,800	1年以内返済予定設備資金借入金	4,797,000	4,482,000	315,000
未収補助金	3,704,275	30,831,420	△ 27,127,145	1年以内返済予定リース債務	600,000	1,133,500	△ 533,500
商品・製品	2,468,025	1,841,402	626,623	未払費用	712,000	650,000	62,000
仕掛品	43,322	67,115	△ 23,793	賞与引当金	4,665,000	4,237,000	428,000
原材料	780,343	1,382,583	△ 602,240	固定負債	62,711,570	67,514,455	△ 4,802,885
立替金	0	122,544	△ 122,544	設備資金借入金	55,359,000	60,156,000	△ 4,797,000
前払金	82,000	0	82,000	リース債務	1,200,000	1,800,000	△ 600,000
前払費用	2,230	439,683	△ 437,453	退職給付引当金	6,152,570	5,558,455	594,115
固定資産	396,004,606	427,760,798	△ 31,756,192	負債の部合計	87,280,683	144,336,599	△ 57,055,916
基本財産	334,828,023	353,771,955	△ 18,943,932	純 資 産 の 部			
土地	14,000,000	14,000,000	0	基本金	35,390,000	35,390,000	0
建物	310,828,023	329,771,955	△ 18,943,932	国庫補助金等特別積立金	238,767,200	252,001,507	△ 13,234,307
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	4,900,000	13,900,000	△ 9,000,000
その他の固定資産	61,176,583	73,988,843	△ 12,812,260	施設整備等積立金	3,500,000	12,500,000	△ 9,000,000
土地	15,340,000	15,340,000	0	設備等整備積立金	1,400,000	1,400,000	0
構築物	5,074,264	5,762,487	△ 688,223	次期繰越活動増減差額	210,235,348	215,580,905	△ 5,345,557
機械及び装置	69,032	491,403	△ 422,371	(うち当期活動増減差額)	△ 14,345,557	△ 5,482,745	△ 8,862,812
車両運搬具	2,421,480	3,349,425	△ 927,945				
器具及び備品	8,082,873	9,234,036	△ 1,151,163				
有形リース資産	1,800,000	2,933,500	△ 1,133,500				
権利	17,285,954	17,369,127	△ 83,173				
退職給付引当資産	6,152,570	5,558,455	594,115				
施設整備等積立資産	3,500,000	12,500,000	△ 9,000,000				
設備等整備積立資産	1,400,000	1,400,000	0				
その他の固定資産	50,410	50,410	0				
資産の部合計	576,573,231	661,209,011	△ 84,635,780	純資産の部合計	489,292,548	516,872,412	△ 27,579,864
				負債及び純資産の部合計	576,573,231	661,209,011	△ 84,635,780

授産所ふくふく拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	159,791,485	153,518,269	6,273,216	流動負債	26,790,805	19,907,786	6,883,019
現金預金	133,109,658	126,057,456	7,052,202	事業未払金	10,967,805	10,823,786	144,019
事業未収金	23,299,507	23,694,815	△ 395,308	1年以内返済予定設備資金借入金	4,482,000	4,482,000	0
未収金	88,400	0	88,400	1年以内返済予定リース債務	600,000	600,000	0
商品・製品	2,468,025	1,841,402	626,623	未払費用	562,000	533,000	29,000
仕掛品	43,322	67,115	△ 23,793	拠点区分間借入金	6,500,000	0	6,500,000
原材料	780,343	1,382,583	△ 602,240	賞与引当金	3,679,000	3,469,000	210,000
立替金	0	122,544	△ 122,544	固定負債	42,217,470	46,923,905	△ 4,706,435
前払費用	2,230	352,354	△ 350,124	設備資金借入金	35,674,000	40,156,000	△ 4,482,000
固定資産	266,502,300	290,936,439	△ 24,434,139	リース債務	1,200,000	1,800,000	△ 600,000
基本財産	229,484,261	241,098,990	△ 11,614,729	退職給付引当金	5,343,470	4,967,905	375,565
建物	219,484,261	231,098,990	△ 11,614,729	負債の部合計	69,008,275	66,831,691	2,176,584
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	37,018,039	49,837,449	△ 12,819,410	基本金	35,390,000	35,390,000	0
構築物	1,789,677	2,184,183	△ 394,506	国庫補助金等特別積立金	196,850,703	206,759,946	△ 9,909,243
機械及び装置	69,032	491,403	△ 422,371	その他の積立金	4,900,000	13,900,000	△ 9,000,000
車輛運搬具	2,421,478	3,349,423	△ 927,945	施設整備等積立金	3,500,000	12,500,000	△ 9,000,000
器具及び備品	3,358,018	5,124,998	△ 1,766,980	設備等整備積立金	1,400,000	1,400,000	0
有形リース資産	1,800,000	2,400,000	△ 600,000	次期繰越活動増減差額	120,144,807	121,573,071	△ 1,428,264
権利	17,285,954	17,369,127	△ 83,173	(うち当期活動増減差額)	△ 10,428,264	△ 30,887,808	20,459,544
退職給付引当資産	5,343,470	4,967,905	375,565	純資産の部合計	357,285,510	377,623,017	△ 20,337,507
施設整備等積立資産	3,500,000	12,500,000	△ 9,000,000	負債及び純資産の部合計	426,293,785	444,454,708	△ 18,160,923
設備等整備積立資産	1,400,000	1,400,000	0				
その他の固定資産	50,410	50,410	0				
資産の部合計	426,293,785	444,454,708	△ 18,160,923				

ケアホームふたば拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	27,277,140	79,929,944	△ 52,652,804	流動負債	4,278,308	56,914,358	△ 52,636,050
現金預金	12,873,173	45,514,544	△ 32,641,371	事業未払金	2,827,308	3,311,858	△ 484,550
事業未収金	4,115,292	3,496,651	618,641	その他の未払金	0	52,184,000	△ 52,184,000
未収金	2,400	0	2,400	1年以内返済予定設備資金借入金	315,000	0	315,000
未収補助金	3,704,275	30,831,420	△ 27,127,145	1年以内返済予定リース債務	0	533,500	△ 533,500
前払金	82,000	0	82,000	未払費用	150,000	117,000	33,000
前払費用	0	87,329	△ 87,329	賞与引当金	986,000	768,000	218,000
拠点区分間貸付金	6,500,000	0	6,500,000	固定負債	20,494,100	20,590,550	△ 96,450
固定資産	129,502,306	136,824,359	△ 7,322,053	設備資金借入金	19,685,000	20,000,000	△ 315,000
基本財産	105,343,762	112,672,965	△ 7,329,203	退職給付引当金	809,100	590,550	218,550
土地	14,000,000	14,000,000	0	負債の部合計	24,772,408	77,504,908	△ 52,732,500
建物	91,343,762	98,672,965	△ 7,329,203	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	24,158,544	24,151,394	7,150	基本金	0	0	0
土地	15,340,000	15,340,000	0	国庫補助金等特別積立金	41,916,497	45,241,561	△ 3,325,064
構築物	3,284,587	3,578,304	△ 293,717	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	90,090,541	94,007,834	△ 3,917,293
器具及び備品	4,724,855	4,109,038	615,817	(うち当期活動増減差額)	△ 3,917,293	25,405,063	△ 29,322,356
有形リース資産	0	533,500	△ 533,500	純資産の部合計	132,007,038	139,249,395	△ 7,242,357
退職給付引当資産	809,100	590,550	218,550	負債及び純資産の部合計	156,779,446	216,754,303	△ 59,974,857
資産の部合計	156,779,446	216,754,303	△ 59,974,857				