

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(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	241,612,471	293,519,116	△ 51,906,645	流動負債	95,654,864	84,765,810	10,889,054
現金預金	129,495,497	168,512,165	△ 39,016,668	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	103,647,159	114,713,735	△ 11,066,576	事業未払金	21,928,593	19,985,240	1,943,353
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	6,151,327	7,706,556	△ 1,555,229	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,304,000	11,304,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,104,840	98,820	1,006,020
立替金	1,079,994	1,840,159	△ 760,165	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払金	1,174,694	746,501	428,193	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	13,124,243	13,001,806	122,437
仮払金	63,800	0	63,800	前受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	13,232,188	12,592,944	639,244
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	34,961,000	27,783,000	7,178,000
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	912,659,982	924,118,577	△ 11,458,595	固定負債	106,354,593	111,903,130	△ 5,548,537
基本財産	574,654,898	605,410,646	△ 30,755,748	設備資金借入金	61,043,000	72,347,000	△ 11,304,000
土地	107,998,192	107,998,192	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	463,656,706	494,412,454	△ 30,755,748	リース債務	3,406,590	0	3,406,590
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	41,905,003	39,556,130	2,348,873
基本財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	338,005,084	318,707,931	19,297,153	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2,787,874	3,854,643	△ 1,066,769				
構築物	14,292,916	17,142,106	△ 2,849,190	負債の部合計	202,009,457	196,668,940	5,340,517
機械及び装置	0	0	0				
車輜運搬具	20,056,171	10,067,677	9,988,494	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,821,084	7,771,435	1,049,649	基本金	131,495,352	131,495,352	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	360,167,552	381,967,248	△ 21,799,696
有形リース資産	4,511,430	98,820	4,412,610	その他の積立金	243,611,775	237,972,955	5,638,820
権利	1,240,135	1,336,078	△ 95,943	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	運転資金積立金	3,671,889	3,671,889	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	534,000	534,000	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
退職給付引当資産	41,905,003	39,556,130	2,348,873	建設積立金	136,442,547	125,207,900	11,234,647
長期預り金積立資産	0	0	0	レスパイト事業運営積立金	3,112,876	6,492,876	△ 3,380,000
移行時特別積立資産	0	0	0	八木山事業移行積立金	0	0	0
人件費積立資産	534,000	534,000	0	その他の積立金	0	162,000	△ 162,000
建設積立資産	136,442,547	125,207,900	11,234,647	修繕積立金	71,433,038	74,046,908	△ 2,613,870
その他の積立資産	0	162,000	△ 162,000	備品等購入積立金	28,417,425	27,857,382	560,043
修繕積立資産	71,433,038	74,046,908	△ 2,613,870	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	28,417,425	27,857,382	560,043	設備等整備積立金	0	0	0
運転資金積立資産	3,671,889	3,671,889	0	次期繰越活動増減差額	216,988,317	269,533,198	△ 52,544,881
レスパイト事業運営積立資産	3,112,876	6,492,876	△ 3,380,000	(うち当期活動増減差額)	(△ 46,906,061)	(37,254,393)	(△ 84,160,454)
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	611,546	748,087	△ 136,541	純 資 産 の 部 合 計	952,262,996	1,020,968,753	△ 68,705,757
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	167,150	160,000	7,150	負債及び純資産の部合計	1,154,272,453	1,217,637,693	△ 63,365,240
資産の部合計	1,154,272,453	1,217,637,693	△ 63,365,240				