

貸 借 対 照 表

令和 4年 3月31日現在

(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	338, 281, 086	387, 643, 112	△49, 362, 026	流動負債	40, 071, 054	41, 786, 741	△1, 715, 687
現金預金	250, 943, 381	278, 781, 012	△27, 837, 631	事業未払金	23, 195, 799	25, 151, 210	△1, 955, 411
事業未収金	77, 817, 798	101, 192, 971	△23, 375, 173	1年以内返済予定設備資金借入金	13, 680, 000	13, 680, 000	
未収補助金	4, 370, 000	6, 212, 000	△1, 842, 000	預り金	3, 195, 255	2, 955, 531	239, 724
立替金	2, 827, 542		2, 827, 542	固定負債	282, 888, 000	296, 568, 000	△13, 680, 000
前払金	2, 272, 365	1, 457, 129	815, 236	設備資金借入金	282, 888, 000	296, 568, 000	△13, 680, 000
仮払金	50, 000		50, 000	負債の部合計	322, 959, 054	338, 354, 741	△15, 395, 687
固定資産	1, 150, 108, 460	1, 186, 302, 384	△36, 193, 924				
基本財産	996, 725, 755	1, 029, 222, 711	△32, 496, 956	純 資 産 の 部			
土地	175, 350, 056	175, 350, 056		基本金	214, 499, 420	214, 499, 420	
建物	821, 375, 699	853, 872, 655	△32, 496, 956	基本金	214, 499, 420	214, 499, 420	
その他の固定資産	153, 382, 705	157, 079, 673	△3, 696, 968	国庫補助金等特別積立金	280, 667, 224	292, 556, 114	△11, 888, 890
建物	1, 346, 330	1, 624, 380	△278, 050	国庫補助金等特別積立金	280, 667, 224	292, 556, 114	△11, 888, 890
構築物	29, 772, 248	30, 528, 961	△756, 713	その他の積立金	93, 300, 000	93, 300, 000	
機械及び装置	1, 816, 876	3, 028, 126	△1, 211, 250	措置施設繰越特定積立金	19, 000, 000	19, 000, 000	
車両運搬具	758, 726	2, 490, 067	△1, 731, 341	その他の積立金	74, 300, 000	74, 300, 000	
器具及び備品	12, 376, 665	12, 009, 287	367, 378	次期繰越活動増減差額	576, 963, 848	635, 235, 221	△58, 271, 373
ソフトウェア		86, 992	△86, 992	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	576, 963, 848 △58, 271, 373	635, 235, 221 △6, 638, 307	△58, 271, 373 △51, 633, 066
投資有価証券	14, 000, 000	14, 000, 000		純資産の部合計	1, 165, 430, 492	1, 235, 590, 755	△70, 160, 263
措置施設繰越特定積立資産	19, 000, 000	19, 000, 000		負債及び純資産の部合計	1, 488, 389, 546	1, 573, 945, 496	△85, 555, 950
その他の積立資産	74, 300, 000	74, 300, 000					
長期前払費用	11, 860	11, 860					
資産の部合計	1, 488, 389, 546	1, 573, 945, 496	△85, 555, 950				

脚注

上記の通り相違ありません
令和4年6月3日
社会福祉法人朝倉社会事業協会
理事長 早野 宗一郎