

## 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 まるこ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	157,322,648		194,160,634		△ 36,837,986	流動負債	6,378,135		55,151,180		△ 48,773,045
現金預金	103,479,633		81,747,944		21,731,689	未払金	5,830,597		4,500,762		1,329,835
未収金	49,347,929		52,547,495		△ 3,199,566	未払金(区分間)	0		50,159,286		△ 50,159,286
未収金(区分間)	0		50,159,286		△ 50,159,286	預り金	513,747		445,822		67,925
商品・製品	4,495,086		5,205,909		△ 710,823	委託事業預り金	33,791		45,310		△ 11,519
短期貸付金	0		4,500,000		△ 4,500,000	固定負債	186,696,101		201,240,488		△ 14,544,387
固定資産	504,153,121		507,229,851		△ 3,076,730	設備資金借入金	181,341,381		196,619,144		△ 15,277,763
基本財産	79,374,519		81,336,625		△ 1,962,106	退職給付引当金	5,354,720		4,621,344		733,376
土地	56,725,817		56,725,817		0	負債の部合計	193,074,236		256,391,668		△ 63,317,432
建物	12,648,702		14,610,808		△ 1,962,106	純 資 産 の 部					
基本財産預金	10,000,000		10,000,000		0	基本金	10,000,000		10,000,000		0
その他の固定資産	424,778,602		425,893,226		△ 1,114,624	国庫補助金等特別積立金	127,665,349		139,995,428		△ 12,330,079
土地	63,423,630		60,793,830		2,629,800	その他の積立金	60,546,367		50,545,567		10,000,800
建物	246,234,842		261,010,240		△ 14,775,398	工賃変動積立金	534,460		534,460		0
構築物	26,034,007		21,500,052		4,533,955	施設整備等積立金	60,011,907		50,011,107		10,000,800
機械及び装置	9,479,662		10,752,050		△ 1,272,388	次期繰越活動増減差額	270,189,817		244,457,822		25,731,995
車両運搬具	332,482		1,467,356		△ 1,134,874	(うち当期活動増減差額)	35,732,795		34,186,852		1,545,943
器具及び備品	10,647,887		13,170,343		△ 2,522,456						
建設仮勘定	1,542,600		380,270		1,162,330						
電話加入権	38,640		38,640		0						
ソフトウェア	360,121		887,380		△ 527,259						
退職給付引当資産	5,354,720		4,621,344		733,376						
その他の固定資産	783,644		726,154		57,490						
工賃変動積立資産	534,460		534,460		0						
施設整備等積立資産	60,011,907		50,011,107		10,000,800	純資産の部合計	468,401,533		444,998,817		23,402,716
資産の部合計	661,475,769		701,390,485		△ 39,914,716	負債及び純資産の部合計	661,475,769		701,390,485		△ 39,914,716