

法人名	社会福祉法人 落の会
施設名	社会福祉法人落の会
会計単位名	社会福祉法人落の会

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			
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
001 流動資産	160,696,138	146,999,135	13,697,003	011 流動負債	30,708,116	31,784,105	△1,075,989
01 現金預金	119,631,430	104,062,310	15,569,120	02 事業未払金	204,389	253,835	△49,446
03 事業未収金	30,867,577	33,041,397	△2,173,820	03 その他の未払金	5,386,700	3,881,900	1,504,800
04 未収金	9,788,118	9,636,968	151,150	06 1年以内返済予定設備資金借入金		2,897,000	△2,897,000
15 立替金	344,013	193,460	150,553	14 未払費用	17,498,316	17,671,227	△172,911
26 仮払金	65,000	65,000		15 預り金	1,011,697	1,129,120	△117,423
002 固定資産	242,866,272	255,503,096	△12,636,824	16 職員預り金	6,607,014	5,951,023	655,991
001 基本財産	172,215,014	187,916,847	△15,701,833	012 固定負債	13,566,000	11,643,000	1,923,000
01 土地	81,585,644	87,931,081	△6,345,437	08 退職給付引当金	9,617,000	8,491,000	1,126,000
02 建物	90,629,370	99,985,766	△9,356,396	09 役員退職慰労引当金	3,949,000	3,152,000	797,000
002 その他の固定資産	70,651,258	67,586,249	3,065,009	負債の部合計	44,274,116	43,427,105	847,011
01 土地	10,876,000	10,876,000		純資産の部			
04 構築物	6,319,970	6,737,342	△417,372	013 基本金	52,703,510	59,048,947	△6,345,437
05 機械及び装置	509,034	20,588	488,446	01 第一号基本金	52,703,510	59,048,947	△6,345,437
06 車両運搬具	7,326,960	7,600,675	△273,715	014 国庫補助金等特別積立金	99,790,612	107,829,371	△8,038,759
07 工具器具備品	2,620,624	3,244,224	△623,600	015 その他の積立金	29,029,000	27,377,000	1,652,000
11 ソフトウェア	316,250		316,250	01 工賃変動積立金	2,212,000	2,560,000	△348,000
18 退職給付引当資産	13,566,000	11,643,000	1,923,000	02 施設整備等積立金	23,500,000	21,500,000	2,000,000
19 工賃変動積立資産	2,212,000	2,560,000	△348,000	03 設備等整備積立金	3,317,000	3,317,000	
20 施設整備等積立資産	23,500,000	21,500,000	2,000,000	016 次期繰越活動増減差額	177,765,172	164,819,808	12,945,364
22 設備等整備積立資産	3,317,000	3,317,000		02 (うち当期活動増減差額)	8,251,927	28,667,168	△20,415,241
23 差入保証金	32,000	32,000		純資産の部合計	359,288,294	359,075,126	213,168
25 その他の固定資産	55,420	55,420		負債及び純資産の部合計	403,562,410	402,502,231	1,060,179
資産の部合計	403,562,410	402,502,231	1,060,179				