

法人単位貸借対照表

令和03年度

社会福祉法人音更福祉事業協会

合計

2022年3月31日

(単位：円)

資産の部				負債および純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	190,028,284	183,798,069	6,230,215	流動負債	25,516,773	41,603,127	-16,086,354
現金預金	165,187,388	146,232,440	18,954,948	事業未払金	7,331,189	7,795,055	-463,866
預金1(法人本部会計)	9,851,005	12,303,390	-2,452,385	その他の未払金	8,186,310	26,338,182	-18,151,872
預金2(音更こども園会計)	84,278,007	88,410,581	-4,132,574	預り金	87,240	87,400	-160
預金3(ひまわり学童会計)	41,952,942	30,153,823	11,799,119	職員預り金	5,912,034	3,382,490	2,529,544
預金4(駒場学童会計)	8,337,085	4,490,702	3,846,383	職員預り金(所得税)	375,489	296,429	79,060
預金5(昭和保育所会計)	1,616,581	1,265,786	350,795	職員預り金(住民税)	857,100	702,100	155,000
預金6(東土幌保育所会計)	5,380,233	2,258,128	3,122,105	職員預り金(社会保険)	4,041,785	1,749,812	2,291,973
預金7(豊田保育所会計)	13,771,535	7,350,030	6,421,505	職員預り金(雇用保険)	637,660	634,149	3,511
有価証券	5,000	5,000		賞与引当金	4,000,000	4,000,000	
事業未収金	8,639,381	8,174,322	465,059	固定負債	366,683,605	387,050,625	-20,367,020
未収金	8,186,310	26,338,182	-18,151,872	設備資金借入金	320,072,200	343,071,400	-22,999,200
未収補助金	8,010,205	3,048,125	4,962,080	退職給付引当金	46,611,405	43,979,225	2,632,180
固定資産	643,199,984	659,883,504	-16,683,520	負債の部合計	392,200,378	428,653,752	-36,453,374
基本財産	566,595,576	580,414,980	-13,819,404	基本金	18,804,305	18,804,305	
建物	566,595,576	580,414,980	-13,819,404	基本金	18,804,305	18,804,305	
その他の固定資産	76,604,408	79,468,524	-2,864,116	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	
構築物	12,494,535	12,621,708	-127,173	第2号基本金	3,070,000	3,070,000	
機械及び装置	5,864,188	6,486,857	-622,669	第3号基本金	5,734,305	5,734,305	
車輛運搬具	3,458,725	6,379,448	-2,920,723	国庫補助金等特別積立金	225,329,026	230,824,855	-5,495,829
器具及び備品	8,075,552	9,901,283	-1,825,731	国庫補助金等特別積立金	225,329,026	230,824,855	-5,495,829
ソフトウェア	3	3		次期繰越活動増減差額	196,894,559	165,398,661	31,495,898
長期貸付金	100,000	100,000		次期繰越活動増減差額	196,894,559	165,398,661	31,495,898
退職給付引当資産	46,611,405	43,979,225	2,632,180	(うち当期活動増減差額)	31,495,898	35,685,872	-4,189,974
				純資産の部合計	441,027,890	415,027,821	26,000,069
資産の部合計	833,228,268	843,681,573	-10,453,305	負債及び純資産の部合計	833,228,268	843,681,573	-10,453,305