

令和 4年度 法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人 天水福祉事業会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
001 流動資産	357,016,800	334,347,867	22,668,942	011 流動負債	85,607,447	94,280,397	8,672,950
01 現金預金	194,420,680	174,983,370	19,437,320	02 事業未払金	14,162,767	21,914,947	7,752,180
03 事業未収金	151,072,750	142,319,160	8,753,580	03 その他の未払金	966,680	904,750	61,930
04 未 収 金	565,680	2,036,230	1,470,540	06 1年以内返済予定設備 資金借入金	6,684,990	8,306,230	1,621,230
05 未収補助金	7,702,040	5,557,170	2,144,860	07 1年以内返済予定長期 運営資金借入金	25,000,000	18,000,000	7,000,000
12 商品・製品	3,009,920	3,529,320	519,390	14 未払費用	11,311,130	11,546,897	235,750
13 仕 掛 品	600	1,240	630	15 預 り 金	0	1,780	1,780
14 原 材 料	133,240	100,240	33,000	16 職員預り金	9,253,290	10,264,120	1,010,830
15 立 替 金	0	486,190	486,190	20 拠点区分間借入金	0	5,259,820	5,259,820
24 拠点区分間貸付金	0	5,259,820	5,259,820	22 仮 受 金	72,570	466,830	394,260
26 仮 払 金	111,850	75,080	36,760	23 賞与引当金	18,156,000	17,615,000	541,000
固定資産	1,630,937,240	1,622,993,960	7,943,280	012 固定負債	94,366,030	96,801,830	2,445,790
003 基本財産	1,339,235,050	1,271,405,160	67,829,890	01 設備資金借入金	49,403,790	56,088,780	6,684,990
01 土 地	144,946,470	144,946,470	0	08 退職給付引当金	44,952,240	40,713,040	4,239,190
02 建 物	1,194,288,580	1,126,458,680	67,829,890	負債の部合計	179,963,480	191,082,230	11,118,740
004 その他の固定資産	291,702,180	351,588,800	59,886,610	純 資 産 の 部			
01 土 地	14,200,000	14,200,000	0	013 基 本 金	254,294,670	254,294,670	0
02 建 物	49,068,360	56,594,280	7,525,920	01 基 本 金	254,294,670	254,294,670	0
03 構 築 物	20,371,850	22,991,510	2,619,660	014 国庫補助金等特別積立金	537,169,510	559,466,480	22,296,960
04 機械及び装置	26,060,650	27,036,490	985,840	01 国庫補助金等特別積立 金	537,169,510	559,466,480	22,296,960
05 車輛運搬具	5,778,200	7,532,130	1,753,920	015 その他の積立金	112,605,900	169,942,560	47,336,660
06 器具及び備品	17,561,650	20,762,320	3,200,660	01 人件費積立金	12,060,660	45,561,760	33,501,100
09 権 利	210,510	220,770	10,260	02 修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
10 ソフトウェア	626,880	943,860	316,980	03 災害積立金	10,000,000	10,000,000	0
18 人件費積立資産	12,060,660	45,561,760	33,501,100	04 施設整備等積立金	46,545,230	29,360,790	17,184,440
19 修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	05 保育所施設・設備整備 積立金	40,000,000	71,020,000	31,020,000
20 災害積立資産	10,000,000	10,000,000	0	018 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	903,920,470	792,555,880	111,364,580
21 施設整備等積立資産	46,545,230	29,360,790	17,184,440	純資産の部合計	1,807,990,560	1,766,259,600	41,730,960
23 長期前払費用	129,980	519,920	389,940				
24 保育所施設・設備整備 積立資産	40,000,000	71,020,000	31,020,000				
25 退職給付引当資産	44,952,240	40,713,040	4,239,190				
30 その他の固定資産	145,940	131,880	14,050				
資産の部合計	1,987,964,050	1,957,341,830	30,612,220	負債及び純資産の部合計	1,987,964,050	1,957,341,830	30,612,220