

貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人名 社会福祉法人太田福祉記念会

(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
A 流動資産	985,261,025	1,014,094,677	△ 28,833,652	I 流動負債	189,927,508	149,835,902	40,091,606
現金預金	691,548,827	704,356,984	△ 12,808,157	事業未払金	51,359,837	60,825,511	△ 9,465,674
有価証券	0	20,000,000	△ 20,000,000	その他の未払金	65,981,606	71,709,248	△ 5,727,642
事業未収金	231,086,811	230,723,453	363,358	「半年以内返済」 予定リース 債務	0	0	0
未収金	55,702,638	54,918,885	783,753	預り金	16,088,687	15,085,711	1,002,976
未収補助金	2,144,080	1,795,218	348,862	職員預り金	1,844,763	2,215,432	△ 370,669
立替金	586,803	548,077	38,726	前受金	0	0	0
前払金	519,331	295,560	223,771	サービス区分間 借入金	0	0	0
前払費用	3,662,535	1,446,500	2,216,035	仮受金	0	0	0
サービス区分間 貸付金	0	0	0	賞与引当金	54,652,615	0	54,652,615
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				0
その他の流動資産	10,000	10,000	0				0
イ 固定資産	3,312,121,273	3,310,388,310	1,732,963	オ 固定負債	191,392,359	198,144,105	△ 6,751,746
基本財産	2,210,059,058	2,308,131,956	△ 98,072,898	設備資金借入金	0	0	0
土地	218,913,987	218,913,987	0	リース債務	0	0	0
建物	1,990,145,071	2,088,217,969	△ 98,072,898	退職給付引当金	191,392,359	198,144,105	△ 6,751,746
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	1,102,062,215	1,002,256,354	99,805,861	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	49,758,731	60,940,892	△ 11,182,161				
構築物	7,506,001	8,154,001	△ 648,000	カ 負債の部合計	381,319,867	347,980,007	33,339,860
機械及び装置	2	2	0	キ 純資産の部			
車輛運搬具	11,015,205	13,019,693	△ 2,004,488	①基本金	717,608,267	717,608,267	0
器具及び備品	32,347,783	37,787,920	△ 5,440,137	基本金	717,608,267	717,608,267	0
建設仮勘定	0	0	0	②国庫補助金等 特別積立金	719,057,110	766,961,090	△ 47,903,980
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	719,057,110	766,961,090	△ 47,903,980
権利	1,005,162	1,005,162	0	③その他の積立金	793,193,965	683,204,579	109,989,386
ソフトウェア	15,843,007	0	15,843,007	修繕積立金	645,568,399	513,579,013	131,989,386
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	147,625,566	169,625,566	△ 22,000,000
退職給付引当資産	191,392,359	198,144,105	△ 6,751,746	④次期繰越活動 増減差額	1,686,203,089	1,808,729,044	△ 122,525,955
①修繕積立資産	645,568,399	513,579,013	131,989,386	(当期繰越活動 増減差額)	△ 12,536,569	65,565,584	△ 78,102,153
②その他の積立資産	147,625,566	169,625,566	△ 22,000,000	(前期繰越活動 増減差額)	1,808,729,044	1,848,556,953	△ 39,827,909
その他の固定資産	0	0	0				
				ク 純資産の部合計	3,916,062,431	3,976,502,980	△ 60,440,549
ウ 資産の部合計	4,297,382,298	4,324,482,987	△ 27,100,689	ケ 負債及び純資産 の部合計	4,297,382,298	4,324,482,987	△ 27,100,689

