

令和 3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 慶信会

(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 | 380,473,930 | 369,774,318 | 10,699,612 | 011 流動負債 | 94,475,813 | 91,828,207 | 2,647,606 |
| 01 現金預金 | 231,912,807 | 232,780,812 | 868,005 | 02 事業未払金 | 27,380,581 | 30,358,151 | 2,967,570 |
| 03 事業未収金 | 131,926,414 | 122,516,188 | 9,410,226 | 08 1年以内返済予定リース債務 | 6,521,556 | 2,709,398 | 3,812,160 |
| 05 未収補助金 | 10,428,020 | 9,420,720 | 1,007,300 | 15 預り金 | 1,882,750 | 1,954,890 | 72,140 |
| 12 商品・製品 | 222,000 | 63,800 | 158,200 | 16 職員預り金 | 416,716 | 221,050 | 195,666 |
| 14 原材料 | 137,862 | 52,051 | 85,813 | 17 前受金 | 8,364,210 | 8,304,720 | 59,490 |
| 15 立替金 | 196,170 | 233,958 | 37,788 | 23 賞与引当金 | 49,900,000 | 48,280,000 | 1,620,000 |
| 16 前払金 | 5,153,844 | 3,040,844 | 2,113,000 | 012 固定負債 | 15,828,100 | 7,101,022 | 8,727,084 |
| 17 前払費用 | 496,811 | 1,565,948 | 1,069,137 | 03 リース債務 | 15,828,100 | 7,101,022 | 8,727,084 |
| 26 仮払金 | 0 | 100,000 | 100,000 | 負債の部合計 | 110,303,913 | 98,929,229 | 11,374,684 |
| 固定資産 | 1,130,086,598 | 1,160,471,263 | 30,384,665 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 003 基本財産 | 930,922,224 | 962,983,774 | 32,061,550 | 013 基本金 | 230,272,571 | 230,272,571 | 0 |
| 01 土地 | 198,179,848 | 198,179,848 | 0 | 01 第1号基本金 | 230,272,571 | 230,272,571 | 0 |
| 02 建物 | 732,742,376 | 764,803,926 | 32,061,550 | 014 国庫補助金等特別積立金 | 341,355,768 | 362,898,911 | 21,543,143 |
| 004 その他の固定資産 | 199,164,371 | 197,487,489 | 1,676,882 | 01 国庫補助金等特別積立金 | 341,355,768 | 362,898,911 | 21,543,143 |
| 02 建物 | 5,641,424 | 6,449,758 | 808,334 | 015 その他の積立金 | 27,847,704 | 33,403,504 | 5,555,800 |
| 04 構築物 | 62,836,908 | 60,701,544 | 2,135,364 | 01 人件費積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 05 機械及び装置 | 3,699,620 | 4,003,062 | 303,442 | 02 修繕費積立金 | 20,847,704 | 26,403,504 | 5,555,800 |
| 06 車輛運搬具 | 34,972,868 | 26,648,588 | 8,324,280 | 03 備品等購入積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 07 器具及び備品 | 35,680,750 | 43,630,901 | 7,949,151 | 018 次期繰越活動増減差額 | 800,780,560 | 804,741,358 | 3,960,797 |
| 08 建設仮勘定 | 1,500,000 | 8,780,258 | 7,280,258 | 純資産の部合計 | 1,400,256,600 | 1,431,316,348 | 31,059,748 |
| 09 有形リース資産 | 7,101,022 | 9,810,418 | 2,709,396 | | | | |
| 10 権利 | 1,648,088 | 1,722,960 | 74,872 | | | | |
| 12 無形リース資産 | 15,248,640 | 0 | 15,248,640 | | | | |
| 19 人件費積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | | | |
| 20 修繕費積立資産 | 20,847,704 | 26,403,504 | 5,555,800 | | | | |
| 21 備品等購入積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | | | |
| 23 長期前払費用 | 477,250 | 427,900 | 49,350 | | | | |
| 24 その他の固定資産 | 2,500,100 | 1,908,600 | 591,500 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,510,560,528 | 1,530,245,578 | 19,685,050 | 負債及び純資産の部合計 | 1,510,560,528 | 1,530,245,578 | 19,685,050 |