

## 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人同協会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	増 減
流動資産	578,466,467	510,699,279	67,767,188		流動負債	69,617,030	104,670,142	△ 35,053,112
現金預金	365,902,634	316,507,037	49,395,597		事業未払金	33,145,872	41,041,502	△ 7,895,630
事業未収金	133,541,304	126,522,187	7,019,117		その他の未払金	1,363,000	35,773,106	△ 34,410,106
未収金	15,805,530	10,348,654	5,456,876		1年以内返済予定設備資金借入金	31,559,777	23,285,777	8,274,000
未収補助金	56,012,353	55,959,172	53,181		預り金	101,888	892,766	△ 790,878
商品・製品	110,320	44,772	65,548		職員預り金	3,446,493	3,603,341	△ 156,848
立替金	6,467,533	420,770	6,046,763		前受金	0	71,800	△ 71,800
前払金	44,984	524,569	△ 479,585		仮受金	0	1,850	△ 1,850
前払費用	484,809	367,119	117,690		固定負債	1,453,729,878	1,250,751,935	202,977,943
仮払金	97,000	4,999	92,001		設備資金借入金	1,453,729,878	1,249,689,655	204,040,223
固定資産	2,789,976,342	2,602,028,773	187,947,569		長期未払金	0	1,062,280	△ 1,062,280
基本財産	2,224,176,088	2,013,783,908	210,392,180		負債の部合計	1,523,346,908	1,355,422,077	167,924,831
土地	697,601,797	589,323,697	108,278,100		純 資 産 の 部			
建物	1,972,119,627	1,815,851,662	156,267,965		基本金	67,536,323	67,536,323	0
建物減価償却累計額	△ 445,545,336	△ 391,391,451	△ 54,153,885		国庫補助金等特別積立金	462,827,889	491,606,735	△ 28,778,846
その他の固定資産	565,800,254	588,244,865	△ 22,444,611		その他の積立金	339,220,000	242,208,000	97,012,000
土地	65,476,400	65,476,400	0		人件費積立金	86,800,000	76,800,000	10,000,000
建物	32,334,791	34,162,564	△ 1,827,773		借入金返済積立金	64,020,000	25,008,000	39,012,000
建物減価償却累計額	△ 5,516,198	△ 4,778,646	△ 737,552		次期繰越活動増減差額	975,511,689	955,954,917	19,556,772
構築物	64,010,292	49,715,226	14,295,066		(うち当期活動増減差額)	116,568,772	78,882,982	37,685,790
構築物減価償却累計額	△ 26,405,403	△ 22,717,974	△ 3,687,429					
機械及び装置	13,889,896	13,961,004	△ 71,108					
機械及び装置減価償却累計額	△ 13,150,584	△ 13,056,084	△ 94,500					
車輛運搬具	62,582,549	115,649,037	△ 53,066,488					
車輛運搬具減価償却累計額	△ 52,254,594	△ 66,513,357	14,258,763					
器具及び備品	219,222,540	218,535,062	687,478					
器具及び備品減価償却累計額	△ 165,860,162	△ 168,592,874	2,732,712					
建設仮勘定	22,888,150	112,621,280	△ 89,733,130					
権利	1,228,710	1,358,969	△ 130,259					
ソフトウェア	7,545,234	9,163,220	△ 1,617,986					
差入保証金	105,130	105,130	0					
長期前払費用	400,449	652,788	△ 252,339					
リサイクル預託金	45,364	257,430	△ 212,066					
その他の固定資産	37,690	37,690	0					
積立資産	339,220,000	242,208,000	97,012,000					
人件費積立資産	86,800,000	76,800,000	10,000,000					
修繕費積立資産	90,700,000	76,700,000	14,000,000					
備品等購入積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000					
保育所整備積立資産	67,700,000	43,700,000	24,000,000					
借入金返済積立資産	64,020,000	25,008,000	39,012,000					
資産の部合計	3,368,442,809	3,112,728,052	255,714,757		純資産の部合計	1,845,095,901	1,757,305,975	87,789,926
					負債及び純資産の部合計	3,368,442,809	3,112,728,052	255,714,757