第三号第一様式

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　諫早市手をつなぐ育成会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	235,512,375	232,360,913	3,151,462	流動負債	30,185,530	29,250,330	935,200
現金預金	184,845,489	178,723,997	6,121,492	事業未払金	17,769,903	15,519,703	2,250,200
事業未収金	48,090,140	51,661,962	△ 3,571,822	１年以内返済予定設備資金借入金	6,644,000	7,018,000	△ 374,000
未収補助金	944,456	335,000	609,456	賞与引当金	5,771,627	6,712,627	△ 941,000
前払費用	1,632,290	1,639,954	△ 7,664				
固定資産	619,381,990	625,825,563	△ 6,443,573	固定負債	46,675,000	53,319,000	△ 6,644,000
基本財産	299,961,052	311,159,325	△ 11,198,273	設備資金借入金	46,675,000	53,319,000	△ 6,644,000
土地	115,310,450	115,310,450	0	負債の部合計	76,860,530	82,569,330	△ 5,708,800
建物	183,650,602	194,848,875	△ 11,198,273	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	92,771,211	92,741,211	30,000
その他の固定資産	319,420,938	314,666,238	4,754,700	第１号基本金	79,913,516	79,883,516	30,000
土地	13,399,218	13,399,218	0	第２号基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物	78,988,713	75,141,541	3,847,172	第３号基本金	8,857,695	8,857,695	0
構築物	3,529,136	4,075,588	△ 546,452	国庫補助金等特別積立金	116,883,280	122,959,282	△ 6,076,002
機械及び装置	2,538,597	3,053,967	△ 515,370	その他の積立金	208,045,187	203,545,187	4,500,000
車輌運搬具	2,329,413	3,718,811	△ 1,389,398	人件費積立金	38,500,000	38,500,000	0
器具及び備品	8,410,046	9,214,376	△ 804,330	修繕積立金	146,700,000	142,200,000	4,500,000
権利	216,000	216,000	0	備品等購入積立金	21,000,000	21,000,000	0
ソフトウェア	0	48,960	△ 48,960	工賃変動積立金	1,126,025	1,126,025	0
人件費積立資産	38,500,000	38,500,000	0	設備等整備積立金	719,162	719,162	0
修繕積立資産	146,700,000	142,200,000	4,500,000	次期繰越活動増減差額	360,334,157	356,371,466	3,962,691
備品等購入積立資産	21,000,000	21,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,462,691	23,886,270	△ 15,423,579
工賃変動積立資産	1,126,025	1,126,025	0				
設備等整備積立資産	719,162	719,162	0				
敷金	378,000	378,000	0				
長期前払費用	1,526,508	1,814,470	△ 287,962				
リサイクル預託金	60,120	60,120	0	純資産の部合計	778,033,835	775,617,146	2,416,689
資産の部合計	854,894,365	858,186,476	△ 3,292,111	負債及び純資産の部合計	854,894,365	858,186,476	△ 3,292,111