

法人名	社会福祉法人 丹後福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 丹後福祉会

法人単位貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(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
流動資産	999,600,950	982,254,805	17,346,145	流動負債	59,144,226	70,000,901	△10,856,675
現金預金	844,712,294	819,623,582	25,088,712	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,624,951	33,331,030	△10,706,079
事業未収金	146,421,656	152,797,557	△6,375,901	その他の未払金	6,214,709	6,203,455	11,254
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	22,050,000	22,050,000	0
未収補助金	4,714,672	6,022,162	△1,307,490	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	89,046	89,046	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	251,040	121,954	129,086	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	3,412,242	3,600,504	△188,262	未払費用	8,106,770	8,286,640	△179,870
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	147,796	129,776	18,020
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	919,126,601	973,772,464	△54,645,863	固定負債	44,447,863	66,563,933	△22,116,070
基本財産	741,880,180	781,036,743	△39,156,563	設備資金借入金	44,100,000	66,150,000	△22,050,000
土地	23,325,778	23,325,778	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	717,554,402	756,710,965	△39,156,563	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	347,863	413,933	△66,070
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	177,246,421	192,735,721	△15,489,300	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	6,158,848	12,539,425	△6,380,577	負債の部合計	103,592,089	136,564,834	△32,972,745
構築物	945,629	1,137,278	△191,649	純資産の部			
機械及び装置	3	170,631	△170,628	基本金	104,849,525	104,849,525	0
車輛運搬具	18,617,490	17,607,728	1,009,762	第一号基本金	104,849,525	104,849,525	0
器具及び備品	42,291,847	52,579,803	△10,287,956	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	18,313,000	7,920,000	10,393,000	第三号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	316,734,220	339,062,539	△22,328,319
権利	385,469	445,711	△60,242	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	295,926,309	316,362,700	△20,436,391
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	20,807,911	22,699,839	△1,891,928
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	90,006,182	99,647,162	△9,640,980
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	90,006,182	99,647,162	△9,640,980
退職給付引当資産	347,863	413,933	△66,070	次期繰越活動増減差額	1,303,545,535	1,275,903,209	27,642,326
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額(償還補助分)	0	0	0
その他の積立資産	90,006,182	99,647,162	△9,640,980	(うち当期活動増減差額)	18,001,346	△1,778,155	19,779,501
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
無形固定資産	0	0	0				
ソフトウェア	180,090	274,050	△93,960	純資産の部合計	1,815,135,462	1,819,462,435	△4,326,973
資産の部合計	1,918,727,551	1,956,027,269	△37,299,718	負債及び純資産の部合計	1,918,727,551	1,956,027,269	△37,299,718