

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 萌美の会

(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	39,943,889	37,757,599	2,186,290	流動負債	11,946,471	12,073,612	△127,141
現金預金	26,552,029	20,789,371	5,762,658	事業未払金	2,072,726	1,956,155	116,571
事業未収金	2,833,100	5,450,640	△2,617,540	1年以内返済予定設備資金借入金	5,576,000	5,576,000	0
未収補助金	10,469,212	10,622,820	△153,608	職員預り金	54,795	72,400	△17,605
前払費用	89,548	894,768	△805,220	賞与引当金	4,242,950	4,469,057	△226,107
固定資産	385,267,513	377,929,809	7,337,704	固定負債	38,912,210	44,291,410	△5,379,200
基本財産	264,438,954	275,947,092	△11,508,138	設備資金借入金	30,774,810	36,350,810	△5,576,000
建物	264,438,954	275,947,092	△11,508,138	長期運営資金借入金	150,000	150,000	0
その他の固定資産	120,828,559	101,982,717	18,845,842	退職給付引当金	7,987,400	7,790,600	196,800
建物	5	5	0	負債の部合計	50,858,681	56,365,022	△5,506,341
構築物	26,577,999	28,550,753	△1,972,754	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,014,804	6,553,499	461,305	基本金	37,801,495	37,301,495	500,000
長期貸付金	200,000	200,000	0	第1号基本金	6,659,000	6,659,000	0
退職給付引当資産	7,987,400	7,790,600	196,800	第2号基本金	25,700,000	25,200,000	500,000
人件費積立資産	17,448,351	17,198,312	250,039	第3号基本金	5,442,495	5,442,495	0
保育所施設・設備整備積立資産	61,600,000	41,600,000	20,000,000	国庫補助金等特別積立金	126,711,768	131,130,799	△4,419,031
長期前払費用	0	89,548	△89,548	その他の積立金	79,048,351	58,798,312	20,250,039
				人件費積立金	17,448,351	17,198,312	250,039
				保育所施設・設備整備積立金	61,600,000	41,600,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	130,791,107	132,091,780	△1,300,673
				(うち当期活動増減差額)	18,949,366	19,058,943	△109,577
				純資産の部合計	374,352,721	359,322,386	15,030,335
資産の部合計	425,211,402	415,687,408	9,523,994	負債及び純資産の部合計	425,211,402	415,687,408	9,523,994