

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 社会福祉法人はつく兵庫

(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	98,183,221	95,720,058	2,463,163	流動負債	4,916,544	6,360,008	△1,443,464
現金預金	85,599,079	81,581,243	4,017,836	未払費用	4,134,994	3,562,528	572,466
事業未収金	11,304,404	12,847,359	△1,542,955	預り金	322,440	571,700	△249,260
未収金	614,871	640,261	△25,390	職員預り金	67,110	118,280	△51,170
未収補助金	21,000	0	21,000	前受収益	165,000	845,500	△680,500
未収収益	1,680	30,175	△28,495	賞与引当金	227,000	1,262,000	△1,035,000
立替金	1,100	2,520	△1,420				
前払費用	478,500	577,500	△99,000				
仮払金	162,587	41,000	121,587				
固定資産	33,527,286	33,784,438	△257,152	固定負債	5,254,177	4,820,843	433,334
基本財産	130,775	139,723	△8,948	退職給付引当金	4,734,177	4,100,843	633,334
建物	17,080,700	17,080,700	0	敷金・保証金等預り金	520,000	720,000	△200,000
減価償却累計額	△16,949,925	△16,940,977	△8,948	負債の部合計	10,170,721	11,180,851	△1,010,130
その他の固定資産	33,396,511	33,644,715	△248,204	純資産の部			
建物	7,144,052	5,877,259	1,266,793	基本金	15,782,765	15,782,765	0
車輛運搬具	1,800,468	1,800,468	0	第1号基本金	13,782,765	13,782,765	0
器具及び備品	4,944,602	4,818,073	126,529	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
減価償却累計額	△6,704,438	△5,047,005	△1,657,433	国庫補助金等特別積立金	4,492,184	5,294,535	△802,351
ソフトウェア	1,994,450	2,514,741	△520,291	その他の積立金	19,616,741	19,615,539	1,202
退職給付引当資産	4,085,466	3,550,470	534,996	工賃変動積立金	50,016	50,015	1
工賃変動積立資産	50,016	50,015	1	修繕積立金	19,566,725	19,565,524	1,201
修繕積立資産	19,566,725	19,565,524	1,201	次期繰越活動増減差額	81,648,096	77,630,806	4,017,290
差入保証金	507,600	507,600	0	(うち当期活動増減差額)	4,018,492	11,578,097	△7,559,605
長期前払費用	7,570	7,570	0	純資産の部合計	121,539,786	118,323,645	3,216,141
資産の部合計	131,710,507	129,504,496	2,206,011	負債及び純資産の部合計	131,710,507	129,504,496	2,206,011