

法人単位貸借対照表

社会福祉法人「一れつ会」
令和4年3月31日現在

(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	694,448,273	730,199,481	△35,751,208	流動負債	223,950,443	257,502,359	△33,551,916
現金預金	445,021,293	446,846,549	△1,825,256	事業未払金	122,817,827	146,543,075	△23,725,248
事業未収金	232,884,001	248,762,128	△15,878,127	1年以内返済予定設備資金借入金	7,910,000	9,450,000	△1,540,000
未収補助金	9,628,909	30,060,000	△20,431,091	預り金	33,376	6,170,697	△6,137,322
商品・製品	3,952,042	1,814,213	2,137,829	職員預り金	183,433	178,350	5,083
仕掛品	65,191	96,036	△30,845	前受金	0	47,300	△47,300
原材料	2,133,831	1,804,487	329,344	賞与引当金	93,005,808	95,112,937	△2,107,129
立替金	3,366	4,345	△979	固定負債	86,811,700	90,618,700	△3,807,000
前払費用	0	811,723	△811,723	設備資金借入金	25,840,000	33,750,000	△7,910,000
前払費用(非資金)	727,040	0	727,040	退職給付引当金	60,971,700	56,868,700	4,103,000
仮払金	32,600	0	32,600	負債の部合計	310,762,143	348,121,059	△37,358,916
固定資産	3,336,513,494	3,321,966,572	14,546,922	純資産の部			
基本財産	1,779,767,645	1,746,036,445	33,731,200	基本金	441,059,599	441,059,599	0
土地	656,232,569	656,232,569	0	1号基本金	333,176,937	333,176,937	0
建物	1,123,535,076	1,089,803,876	33,731,200	2号基本金	103,632,662	103,532,662	0
その他の固定資産	1,556,745,849	1,575,930,127	△19,184,278	3号基本金	4,350,000	4,350,000	0
建物	64,428,588	65,698,869	△1,270,281	国庫補助金等特別積立金	663,779,059	700,167,626	△36,388,567
構築物	11,553,010	13,836,047	△2,283,037	その他の積立金	1,359,744,000	1,358,492,000	1,252,000
機械及び装置	7,833,412	9,495,331	△1,661,919	人件費積立金	216,000,000	216,000,000	0
車輛運搬具	2,283,908	4,588,822	△2,304,914	修繕費積立金	137,500,000	137,500,000	0
器具及び備品	48,021,105	30,674,764	17,346,341	備品等購入積立金	107,500,000	107,500,000	0
施設仮勘定	0	32,863,700	△32,863,700	施設整備等積立金	892,000,000	892,000,000	0
ソフトウェア	0	1,132,938	△1,132,938	工賃変動積立金	2,373,000	2,001,000	372,000
その他の固定資産	861,880	851,880	10,000	設備等整備積立金	4,371,000	3,491,000	880,000
退職給付引当資産	60,971,700	56,868,700	4,103,000	次期繰越活動増減差額	1,255,616,966	1,204,325,769	51,291,197
長期前払費用	1,048,246	1,427,076	△378,830	(うち当期活動増減差額)	52,543,197	70,508,317	△17,965,120
人件費積立資産	216,000,000	216,000,000	0	純資産の部合計	3,720,199,624	3,704,044,994	16,154,630
修繕費積立資産	137,500,000	137,500,000	0				
備品等購入積立資産	107,500,000	107,500,000	0				
施設整備等積立資産	892,000,000	892,000,000	0				
工賃変動積立資産	2,373,000	2,001,000	372,000				
設備等整備積立資産	4,371,000	3,491,000	880,000				
資産の部合計	4,030,961,767	4,052,166,053	△21,204,286	負債及び純資産の部合計	4,030,961,767	4,052,166,053	△21,204,286