

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会

(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	59,742,500	49,695,757	10,046,743	流動負債	30,090,716	20,902,864	9,187,852
現金預金	45,282,210	37,434,827	7,847,383	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,731,693	5,182,646	8,549,047
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	3,145,665	989,040	2,156,625	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	10,559,130	10,521,080	38,050	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,300,000	3,300,000	0
立替金	94,665	87,780	6,885	1年以内返済予定 リース債	0	0	0
前払金	660,830	663,030	△ 2,200	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,759,135	3,240,947	518,188
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	10,580	0	10,580
				賞与引当金	9,289,308	9,179,271	110,037
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	744,167,323	680,799,170	63,368,153	固定負債	25,384,714	26,759,869	△ 1,375,155
基本財産	384,126,091	393,699,104	△ 9,573,013	設備資金借入金	3,300,000	6,600,000	△ 3,300,000
土地	122,540,213	122,540,213	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	261,585,878	271,158,891	△ 9,573,013	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	22,084,714	20,159,869	1,924,845
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	360,041,232	287,100,066	72,941,166	負債の部合計	55,475,430	47,662,733	7,812,697
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	13,877,778	12,229,152	1,648,626	基本金	66,357,382	66,357,382	0
構築物	14,147,933	15,995,051	△ 1,847,118	国庫補助金等 特別積立金	61,297,500	64,552,051	△ 3,254,551
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	283,900,000	216,900,000	67,000,000
車輛運搬具	2	2	0	人件費積立金	70,200,000	65,200,000	5,000,000
器具及び備品	24,777,288	20,077,377	4,699,911	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・ 設備整備積立金	213,700,000	151,700,000	62,000,000
権利	576,465	576,465	0	次期繰越活動増減差額	336,879,511	335,022,761	1,856,750
ソフトウェア	127,052	612,150	△ 485,098	(うち当期活動増減差額)	68,856,750	60,811,456	8,045,294
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	550,000	550,000	0				
退職給付引当資産	22,084,714	20,159,869	1,924,845				
人件費積立資産	70,200,000	65,200,000	5,000,000				
保育所施設・ 設備整備積立資	213,700,000	151,700,000	62,000,000				
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				
				純資産の部合計	748,434,393	682,832,194	65,602,199
資産の部合計	803,909,823	730,494,927	73,414,896	負債及び純資産の部合計	803,909,823	730,494,927	73,414,896