

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 まいづる福祉会

(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	221,101,883	225,909,576	△4,807,693	流動負債	30,002,040	34,220,934	△4,218,894
現金預金	143,299,516	140,338,456	2,961,060	短期運営資金借入金			
現金	1,356,600	384,600	972,000	事業未払金	9,420,721	12,805,866	△3,385,145
預金	141,942,916	139,953,856	1,989,060	その他の未払金	5,801,028	6,653,721	△852,693
有価証券				支払手形			
事業未収金	53,012,156	55,635,812	△2,623,656	役員等短期借入金			
未収金	6,446,941	7,119,541	△672,600	1年以内返済予定設備資金借入金	11,288,000	11,288,000	0
未収補助金	1,657,080	7,624,080	△5,967,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品	208,355	247,592	△39,237	1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金	370,625	389,097	△18,472
給食用材料				職員預り金	3,121,666	3,084,250	37,416
商品・製品	8,211,968	6,749,461	1,462,507	前受金			
仕掛品	780,146	624,179	155,967	前受収益			
原材料	2,365,395	2,526,328	△160,933	仮受金			
立替金	1,474,200	2,005,368	△531,168	賞与引当金			
前払金				その他の流動負債			
前払費用	3,619,773	3,038,759	581,014	固定負債	126,573,678	137,861,678	△11,288,000
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	123,542,000	134,830,000	△11,288,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	26,353		26,353	リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	31,678	31,678	0
固定資産	669,714,978	694,825,870	△25,110,892	長期未払金			
基本財産	551,372,387	577,919,671	△26,547,284	長期預り金	3,000,000	3,000,000	0
土地	50,338,601	50,338,601	0	その他の固定負債			
建物	847,761,789	847,615,489	146,300	負債の部合計	156,575,718	172,082,612	△15,506,894
減価償却累計額	△347,728,003	△321,034,419	△26,693,584	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	187,733,234	187,733,234	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	280,148,777	290,884,387	△10,735,610
その他の固定資産	118,342,591	116,906,199	1,436,392	その他の積立金	70,700,000	70,200,000	500,000
土地	3,400,000	3,400,000	0	人件費積立金	3,800,000	3,800,000	0
建物	7,082,190	6,928,190	154,000	修繕積立金	17,500,000	17,500,000	0
構築物	14,309,747	14,309,747	0	備品等購入積立金	49,400,000	48,900,000	500,000
機械及び装置	33,232,200	29,348,545	3,883,655	施設整備等積立金			
車輛運搬具	61,929,774	63,680,224	△1,750,450	次期繰越活動増減差額	195,659,132	199,835,213	△4,176,081
器具及び備品	77,045,408	75,650,551	1,394,857	(うち当期活動増減差額)	△3,676,081	16,056,429	△19,732,510
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△153,085,557	△150,491,565	△2,593,992				
権利	2,483,260	2,483,260	0				
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金							
退職給付引当資産	31,678	31,678	0				
長期預り金積立資産							
積立資産	70,700,000	70,200,000	500,000				
人件費積立資産	3,800,000	3,800,000	0				
修繕積立資産	17,500,000	17,500,000	0				
備品等購入積立資産	49,400,000	48,900,000	500,000				
施設整備等積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	1,113,891	1,265,569	△151,678				
その他の固定資産							
資産の部合計	890,816,861	920,735,446	△29,918,585	純資産の部合計	734,241,143	748,652,834	△14,411,691
				負債及び純資産の部合計	890,816,861	920,735,446	△29,918,585