

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 志芳福祉会

(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	202,532,252	183,828,012	18,704,240	流動負債	62,034,310	55,846,344	6,187,966
現金預金	194,573,131	164,805,620	29,767,511	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	825,740	9,536,880	△ 8,711,140	事業未払金	8,312,837	7,976,386	336,451
未収金	457,165	520,780	△ 63,615	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	6,259,680	8,362,920	△ 2,103,240	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	19,502,831	16,825,886	2,676,945
前払費用	416,536	601,812	△ 185,276	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	9,119,645	5,346,459	3,773,186
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	23,418,997	24,017,613	△ 598,616
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,550,234,554	1,562,436,590	△ 12,202,036	固定負債	90,469,012	92,202,484	△ 1,733,472
基本財産	926,194,440	960,108,719	△ 33,914,279	設備資金借入金	41,300,000	42,980,000	△ 1,680,000
土地	46,738,680	46,738,680	0	リース債務	0	0	0
建物	879,455,760	913,370,039	△ 33,914,279	退職給付引当金	49,169,012	49,222,484	△ 53,472
その他の固定資産	624,040,114	602,327,871	21,712,243	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	152,503,322	148,048,828	4,454,494
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	40,557,854	43,723,060	△ 3,165,206	基本金	26,748,874	26,748,874	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	689,990,555	726,213,811	△ 36,223,256
車輦運搬具	241,078	473,011	△ 231,933	その他の積立金	456,320,793	418,620,793	37,700,000
器具及び備品	42,691,515	56,117,053	△ 13,425,538	人件費積立金	124,200,000	124,200,000	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	332,120,793	294,420,793	37,700,000
権利	33,812,000	33,812,000	0	都施設整備費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,091,200	0	1,091,200	区市町村施設整備費積 立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	市施設振興費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	49,169,012	49,222,484	△ 53,472	次期繰越活動増減差額	427,203,262	426,632,296	570,966
人件費積立資産	124,200,000	124,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	( 38,270,966)	( 45,307,076)	(△ 7,036,110)
保育所繰越積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	332,120,793	294,420,793	37,700,000				
都施設整備費積立資産	0	0	0				
区市町村施設整備費積 立資産	0	0	0				
市施設振興費積立資産	0	0	0				
差入保証金	50,000	82,000	△ 32,000				
長期前払費用	106,662	277,470	△ 170,808				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,600,263,484	1,598,215,774	2,047,710
資産の部合計	1,752,766,806	1,746,264,602	6,502,204	負債及び純資産の部合計	1,752,766,806	1,746,264,602	6,502,204