

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人徳栄会

(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	144,353,834	369,549,386	-225,195,552	流動負債	29,435,999	262,777,398	-233,341,399
現金預金	109,816,964	143,669,368	-33,852,404	事業未払金	949,193	2,433,531	-1,484,338
未収金	0	26,427,604	-26,427,604	その他の未払金	22,369,050	254,288,189	-231,919,139
未収補助金	23,406,776	189,395,162	-165,988,386	未払費用	0	1	-1
立替金	10,212,610	8,022,947	2,189,663	預り金	60,262	123,399	-63,137
前払費用	823,430	1,062,747	-239,317	職員預り金	2,750,444	2,682,028	68,416
仮払金	0	877,504	-877,504	前受金	3,307,050	3,250,250	56,800
その他の流動資産	94,054	94,054	0				
固定資産	1,034,744,561	1,048,710,597	-13,966,036	固定負債	95,166,600	92,236,600	2,930,000
基本財産	731,544,010	782,444,807	-50,900,797	設備資金借入金	86,912,000	84,000,000	2,912,000
土地	319,509,602	319,509,602	0	退職給付引当金	5,254,600	5,236,600	18,000
建物	411,034,408	461,935,205	-50,900,797	その他の固定負債	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	124,602,599	355,013,998	-230,411,399
その他の固定資産	303,200,551	266,265,790	36,934,761	純資産の部			
建物	63,932,087	69,488,126	-5,556,039	基本金	54,822,000	54,822,000	0
構築物	11,143,628	11,879,393	-735,765	国庫補助金等特別積立金	280,362,468	325,853,021	-45,490,553
機械及び装置	61,712	95,211	-33,499	その他の積立金	175,570,000	151,770,000	23,800,000
器具及び備品	33,515,770	20,339,801	13,175,969	人件費積立金	29,280,000	26,580,000	2,700,000
権利	2,602,070	2,687,659	-85,589	修繕費積立金	5,790,000	4,990,000	800,000
ソフトウェア	5,368,184	0	5,368,184	備品等積立金	4,700,000	2,900,000	1,800,000
長期貸付金	3,000,000	2,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	129,100,000	110,600,000	18,500,000
退職給付引当資産	5,254,600	5,236,600	18,000	退職手当積立金	6,700,000	6,700,000	0
人件費積立資産	29,280,000	26,580,000	2,700,000	次期繰越活動増減差額	543,741,328	530,800,964	12,940,364
修繕費積立資産	5,790,000	4,990,000	800,000	(うち当期活動増減差額)	36,740,364	61,620,865	-24,880,501
備品等積立資産	4,700,000	2,900,000	1,800,000	純資産の部合計	1,054,495,796	1,063,245,985	-8,750,189
保育所施設・設備整備積立資産	129,100,000	110,600,000	18,500,000				
退職手当積立資産	6,700,000	6,700,000	0				
差入保証金	2,752,500	2,769,000	-16,500				
資産の部合計	1,179,098,395	1,418,259,983	-239,161,588	負債及び純資産の部合計	1,179,098,395	1,418,259,983	-239,161,588