

法人単位貸借対照表

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	157,340,355	149,094,593	8,245,762	流動負債	49,531,104	34,693,394	14,837,710
現金預金	112,314,532	126,120,967	-13,806,435	事業未払金	32,670,811	12,461,127	20,209,684
事業未収金	44,241,496	16,661,710	27,579,786	未払費用	5,418,197	11,475,319	-6,057,122
未収金	625,220	6,000,000	-5,374,780	預り金	1,941,500		1,941,500
未収補助金		0	0	職員預り金	96,934	33,352	63,582
立替金				前受収益	198,000	262,000	-64,000
前払費用	159,107	311,916	-152,809	賞与引当金	9,205,662	10,461,596	-1,255,934
固定資産	358,513,379	365,917,762	-7,404,383	固定負債	51,898,350	47,588,790	4,309,560
基本財産	118,806,077	126,275,950	-7,469,873	退職給付引当金	51,584,350	47,235,790	4,348,560
建物	117,806,077	125,275,950	-7,469,873	長期前受収益	314,000	353,000	-39,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	101,429,454	82,282,184	19,147,270
その他の固定資産	239,707,302	239,641,812	65,490	純資産の部			
建物	1,670,648	12,209,097	-10,538,449	基本金	10,908,542	10,908,542	0
建物附属設備	9,604,974	127,795	9,477,179	第3号基本金	10,908,542	10,908,542	0
構築物	2,689,156	2,772,875	-83,719	国庫補助金等特別積立金	119,811,523	127,678,956	-7,867,433
車輜運搬具	1,176,460	8	1,176,452	その他の積立金	169,347,349	173,194,661	-3,847,312
器具及び備品	3,171,888	3,902,394	-730,506	人件費積立金（保育）	24,000,000	24,000,000	0
ソフトウェア		182,952	-182,952	備品等購入積立金（保育）	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	51,584,350	47,235,790	4,348,560	人件費積立金（総福）	37,885,857	42,885,620	-4,999,763
保育所施設・設備整備積立資産	23,150,000	27,000,000	-3,850,000	備品購入積立金（総福）	2,200,001	2,200,001	0
衣裳購入積立資産		13,273,991	-13,273,991	地域活動拠点整備積立金（総福）	15,114,769	15,114,211	558
葬儀備品購入積立資産	8,660,724	8,660,724	0	車両購入積立金（総福）	23,275,775	5,000,000	18,275,775
人件費積立資産（保育）	24,000,000	24,000,000	0	納骨堂修繕積立金（仏舎利）	6,457,281	6,457,172	109
備品等購入積立資産（保育）	1,000,000	1,000,000	0	祭壇購入積立金（葬祭）	27,602,942	27,602,942	0
人件費積立資産（総福）	37,885,857	42,885,620	-4,999,763	保育所施設・設備整備積立金	23,150,000	27,000,000	-3,850,000
備品購入積立資産（総福）	2,200,001	2,200,001	0	衣裳購入積立金		13,273,991	-13,273,991
地域活動拠点整備積立資産（総福）	15,114,769	15,114,211	558	葬儀備品購入積立金	8,660,724	8,660,724	0
車両購入積立資産（総福）	23,275,775	5,000,000	18,275,775	次期繰越活動増減差額	114,356,866	120,948,012	-6,591,146
祭壇購入積立資産（葬祭）	27,602,942	27,602,942	0	（うち当期活動増減差額）	14,384,066	5,250,558	9,133,508
納骨堂修繕積立資産（仏舎利）	6,457,281	6,457,172	109				
長期前払費用	437,497		437,497	純資産の部合計	414,424,280	432,730,171	-18,305,891
その他の固定資産	24,980	16,240	8,740	負債及び純資産の部合計	515,853,734	515,012,355	841,379
資産の部合計	515,853,734	515,012,355	841,379				