

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

令和4年3月31日 現在

社会福祉法人 一竹会

(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	116,958,096	126,313,010	△ 9,354,914	流動負債	17,128,432	16,838,452	289,980
現金預金	61,956,897	71,124,472	△ 9,167,575	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	52,874,139	53,360,538	△ 486,399	事業未払金	7,588,816	7,344,136	244,680
未収金	260,000	480,000	△ 220,000	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,862,000	1,348,000	514,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,792,000	3,792,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,739,976	1,739,976	0
立替金	5,060	0	5,060	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	1,007,640	962,340	45,300
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	648,140,898	675,746,330	△ 27,605,432	減価償却引当金	0	0	0
基本財産	596,469,094	616,132,776	△ 19,663,682	その他の流動負債	0	0	0
土地	200,850,735	200,850,735	0	固定負債	53,450,124	49,992,100	3,458,024
建物	394,618,359	414,282,041	△ 19,663,682	設備資金借入金	13,984,000	17,776,000	△ 3,792,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	26,000,000	14,000,000	12,000,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	2,808,624	4,548,600	△ 1,739,976
その他の固定資産	51,671,804	59,613,554	△ 7,941,750	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	10,657,500	13,667,500	△ 3,010,000
建物	29,788,741	32,967,448	△ 3,178,707	退職給付引当金	0	0	0
構築物	19	19	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	70,578,556	66,830,552	3,748,004
車輛運搬具	1,406,991	1,961,242	△ 554,251	純資産の部			
器具及び備品	15,758,463	18,227,279	△ 2,468,816	基本金	110,290,032	110,290,032	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	232,109,742	247,925,721	△ 15,815,979
有形リース資産	4,548,600	6,288,576	△ 1,739,976	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	352,120,664	377,013,035	△ 24,892,371
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	352,120,664	377,013,035	△ 24,892,371
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 24,892,371	△ 9,484,794	△ 15,407,577
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
差入保証金	118,990	118,990	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	694,520,438	735,228,788	△ 40,708,350
資産の部合計	765,098,994	802,059,340	△ 36,960,346	負債及び純資産の部合計	765,098,994	802,059,340	△ 36,960,346