

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 緑新会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	101,598,386	95,514,427	6,083,959	流動負債	21,486,304	20,663,305	822,999
現金預金	51,918,959	45,418,083	6,500,876	事業未払金	5,434,636	7,474,975	△ 2,040,339
普通預金	51,918,959	45,418,083	6,500,876	1年以内返済予定設備資金借入金	7,860,000	7,860,000	0
事業未収金	48,032,271	47,285,629	746,642	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収補助金	331,719	656,719	△ 325,000	未払費用	3,555,729	0	3,555,729
立替金	5,609	150,566	△ 144,957	預り金	0	808,077	△ 808,077
前払費用	939,828	1,485,730	△ 545,902	職員預り金	635,939	520,253	115,686
仮払金	370,000	517,700	△ 147,700	賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	390,301,664	417,578,091	△ 27,276,427	固定負債	86,067,008	92,908,803	△ 6,841,795
基本財産	327,895,403	356,843,661	△ 28,948,258	設備資金借入金	57,095,000	64,955,000	△ 7,860,000
土地	62,346,744	62,346,744	0	長期運営資金借入金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
建物	265,548,659	294,496,917	△ 28,948,258	退職給付引当金	26,972,008	24,953,803	2,018,205
その他の固定資産	62,406,261	60,734,430	1,671,831	負債の部合計	107,553,312	113,572,108	△ 6,018,796
構築物	525,417	665,659	△ 140,242	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,238,055	961,981	276,074	基本金	199,607,911	199,607,911	0
器具及び備品	4,938,063	6,243,269	△ 1,305,206	基本金	199,607,911	199,607,911	0
権利	186,718	186,718	0	国庫補助金等特別積立金	117,295,105	127,996,461	△ 10,701,356
長期貸付金	2,197,000	2,197,000	0	国庫補助金等特別積立金	117,295,105	127,996,461	△ 10,701,356
退職給付引当資産	26,972,008	24,953,803	2,018,205	その他の積立金	26,349,000	25,526,000	823,000
保険料積立資産	26,349,000	25,526,000	823,000	保険料積立金	26,349,000	25,526,000	823,000
				次期繰越活動増減差額	41,094,722	46,390,038	△ 5,295,316
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,472,316	△ 1,044,492	△ 3,427,824
				純資産の部合計	384,346,738	399,520,410	△ 15,173,672
資産の部合計	491,900,050	513,092,518	△ 21,192,468	負債及び純資産の部合計	491,900,050	513,092,518	△ 21,192,468