

# 貸借対照表

令和 04年03月31日現在

第三号第一様式  
(単位:円)

社会福祉法人 豊浦豊和会

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	675,070,973	574,712,586	100,358,387	流動負債	343,541,286	37,953,903	305,587,383
現金預金	260,654,034	497,534,502	-236,880,468	事業未払金	320,423,779	16,205,739	304,218,040
事業未収金	111,709,855	77,135,483	34,574,372	1年以内返済予定リース債務	759,000	759,000	0
未収補助金	302,667,093		302,667,093	未払費用	2,183,397	2,039,654	143,743
立替金		3,535	-3,535	預り金	7,690		7,690
前払金	6,930	6,930	0	職員預り金	4,157,659	3,965,240	192,419
前払費用	33,061	32,136	925	仮受金			
仮払金				賞与引当金	16,009,761	14,984,270	1,025,491
固定資産	978,044,848	479,633,464	498,411,384	固定負債	64,937,905	63,781,205	1,156,700
基本財産	218,585,391	233,429,572	-14,844,181	リース債務	1,173,000	1,932,000	-759,000
土地	58,182,854	58,182,854	0	退職給付引当金	63,764,905	61,849,205	1,915,700
建物	160,402,537	175,246,718	-14,844,181	負債の部合計	408,479,191	101,735,108	306,744,083
その他の固定資産	759,390,457	246,203,892	513,186,565	純 資 産 の 部			
土地	3,311,200	3,311,200	0	基本金	172,742,799	172,742,799	
建物	593,639,049	7,237,682	586,401,367	基本財産基本金	1,018,500	1,018,500	0
構築物	749,219	932,699	-183,480	運用財産基本金	10,000	10,000	0
機械及び装置	5,639,865	6,365,713	-725,848	基本金1号 土地	31,498,636	31,498,636	0
車輛運搬具	127,575	663,446	-535,871	基本金1号 建物	109,432,999	109,432,999	0
器具及び備品	15,961,109	3,987,412	11,973,697	基本金3号	30,782,664	30,782,664	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	386,152,979	96,270,949	289,882,030
有形リース資産	1,932,000	2,691,000	-759,000	国庫補助金等特別積立金	386,152,979	96,270,949	289,882,030
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	74,255,535	159,155,535	-84,900,000
退職給付引当資産	63,764,905	61,849,205	1,915,700	建設積立金		18,300,000	-18,300,000
建設積立資産		18,300,000	-18,300,000	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	備品等購入積立金	7,830,000	7,830,000	0
備品等購入積立資産	7,830,000	7,830,000	0	修繕積立金	54,425,535	121,025,535	-66,600,000
修繕積立資産	54,425,535	121,025,535	-66,600,000	次期繰越活動増減差額	611,416,317	524,441,659	86,974,658
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	611,416,317 2,074,658	524,441,659 23,389,925	86,974,658 -21,315,267
				純資産の部合計	1,244,567,630	952,610,942	291,956,688
資産の部合計	1,653,046,821	1,054,346,050	598,700,771	負債及び純資産の部合計	1,653,046,821	1,054,346,050	598,700,771