

法人単位貸借対照表

令和 04年03月31日現在

社会福祉法人 松阪仏教愛護園

(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	28,186,568	25,003,659	3,182,909	流動負債	6,649,460	6,206,745	442,715
現金預金	10,362,492	7,868,308	2,494,184	事業未払金	1,855,751	1,835,340	20,411
事業未収金	12,300	13,100	△800	役員等短期借入金	0	36,644	△36,644
未収補助金	13,173,043	13,517,527	△344,484	職員預り金	806,309	759,561	46,748
前払金	4,638,733	3,604,724	1,034,009	賞与引当金	3,987,400	3,575,200	412,200
固定資産	52,061,511	54,106,267	△2,044,756	固定負債	9,588,037	9,593,533	△5,496
基本財産	15,514,799	17,100,884	△1,586,085	退職給付引当金	9,588,037	9,593,533	△5,496
土地	620,000	620,000	0	負債の部合計	16,237,497	15,800,278	437,219
建物	14,894,799	16,480,884	△1,586,085	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	36,546,712	37,005,383	△458,671	基本金	36,821,194	36,821,194	0
構築物	8,376,162	8,437,719	△61,557	国庫補助金等特別積立金	9,627,749	10,818,809	△1,191,060
機械及び装置	222,291	464,791	△242,500	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
車両運搬具	1	1	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	4,315,221	4,410,339	△95,118	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	45,000	99,000	△54,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	9,588,037	9,593,533	△5,496	次期繰越活動増減差額	3,561,639	1,669,645	1,891,994
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,891,994	5,934,635	△4,042,641
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	64,010,582	63,309,648	700,934
保育所施設設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	80,248,079	79,109,926	1,138,153	負債及び純資産の部合計	80,248,079	79,109,926	1,138,153