

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(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 | 885,945,106 | 859,662,678 | 26,282,428 | 流動負債 | 35,170,941 | 36,638,699 | △1,467,758 |
| 現金預金 | 836,666,334 | 800,528,367 | 36,137,967 | 事業未払金 | 21,976,503 | 24,038,628 | △2,062,125 |
| 事業未収金 | 38,800,699 | 47,478,959 | △8,678,260 | 預り金 | 14,849 | 3,063 | 11,786 |
| 未収補助金 | 2,350,000 | 4,150,000 | △1,800,000 | 職員預り金 | 2,479,589 | 1,707,008 | 772,581 |
| 立替金 | 7,380,774 | 6,768,809 | 611,965 | 賞与引当金 | 10,700,000 | 10,890,000 | △190,000 |
| 前払費用 | 747,299 | 736,543 | 10,756 | | | | |
| 固定資産 | 555,546,144 | 586,264,682 | △30,718,538 | 固定負債 | 19,535,892 | 19,551,638 | △15,746 |
| 基本財産 | 108,246,805 | 128,530,868 | △20,284,063 | リース債務 | 408,240 | 2,041,200 | △1,632,960 |
| 建物 | 107,246,805 | 127,530,868 | △20,284,063 | 退職給付引当金 | 19,127,652 | 17,510,438 | 1,617,214 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 54,706,833 | 56,190,337 | △1,483,504 |
| その他の固定資産 | 447,299,339 | 457,733,814 | △10,434,475 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 23,498,738 | 23,861,207 | △362,469 | 基本金 | 38,582,890 | 38,582,890 | 0 |
| 構築物 | 383,220 | 419,400 | △36,180 | 第1号基本金 | 38,582,890 | 38,582,890 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,338,549 | 2,073,722 | △735,173 | 国庫補助金等特別積立金 | 104,436,926 | 123,626,191 | △19,189,265 |
| 器具及び備品 | 12,957,606 | 17,841,271 | △4,883,665 | その他の積立金 | 386,792,831 | 392,686,615 | △5,893,784 |
| 有形リース資産 | 408,240 | 2,041,200 | △1,632,960 | 修繕費積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 2,372,709 | 620,400 | 1,752,309 | 周年事業積立金 | 7,727,800 | 7,727,800 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 19,127,652 | 17,510,438 | 1,617,214 | 施設整備積立金 | 349,065,031 | 354,958,815 | △5,893,784 |
| 修繕費引当預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 856,971,770 | 834,841,327 | 22,130,443 |
| 周年事業引当預金 | 7,727,800 | 7,727,800 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 16,236,659 | 26,749,410 | △10,512,751 |
| 施設整備積立預金 | 349,065,031 | 354,958,815 | △5,893,784 | | | | |
| 差入保証金 | 58,880 | 58,880 | 0 | 純資産の部合計 | 1,386,784,417 | 1,389,737,023 | △2,952,606 |
| 長期前払費用 | 360,914 | 620,681 | △259,767 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,441,491,250 | 1,445,927,360 | △4,436,110 | 負債及び純資産の部合計 | 1,441,491,250 | 1,445,927,360 | △4,436,110 |

ききょうの里拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(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 | 885,945,106 | 859,662,678 | 26,282,428 | 流動負債 | 35,170,941 | 36,638,699 | △1,467,758 |
| 現金預金 | 836,666,334 | 800,528,367 | 36,137,967 | 事業未払金 | 21,976,503 | 24,038,628 | △2,062,125 |
| 事業未収金 | 38,800,699 | 47,478,959 | △8,678,260 | 預り金 | 14,849 | 3,063 | 11,786 |
| 未収補助金 | 2,350,000 | 4,150,000 | △1,800,000 | 職員預り金 | 2,479,589 | 1,707,008 | 772,581 |
| 立替金 | 7,380,774 | 6,768,809 | 611,965 | 賞与引当金 | 10,700,000 | 10,890,000 | △190,000 |
| 前払費用 | 747,299 | 736,543 | 10,756 | | | | |
| 固定資産 | 555,546,144 | 586,264,682 | △30,718,538 | 固定負債 | 19,535,892 | 19,551,638 | △15,746 |
| 基本財産 | 108,246,805 | 128,530,868 | △20,284,063 | リース債務 | 408,240 | 2,041,200 | △1,632,960 |
| 建物 | 107,246,805 | 127,530,868 | △20,284,063 | 退職給付引当金 | 19,127,652 | 17,510,438 | 1,617,214 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 54,706,833 | 56,190,337 | △1,483,504 |
| その他の固定資産 | 447,299,339 | 457,733,814 | △10,434,475 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 23,498,738 | 23,861,207 | △362,469 | 基本金 | 38,582,890 | 38,582,890 | 0 |
| 構築物 | 383,220 | 419,400 | △36,180 | 第1号基本金 | 38,582,890 | 38,582,890 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,338,549 | 2,073,722 | △735,173 | 国庫補助金等特別積立金 | 104,436,926 | 123,626,191 | △19,189,265 |
| 器具及び備品 | 12,957,606 | 17,841,271 | △4,883,665 | その他の積立金 | 386,792,831 | 392,686,615 | △5,893,784 |
| 有形リース資産 | 408,240 | 2,041,200 | △1,632,960 | 修繕費積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 2,372,709 | 620,400 | 1,752,309 | 周年事業積立金 | 7,727,800 | 7,727,800 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 19,127,652 | 17,510,438 | 1,617,214 | 施設整備積立金 | 349,065,031 | 354,958,815 | △5,893,784 |
| 修繕費引当預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 856,971,770 | 834,841,327 | 22,130,443 |
| 周年事業引当預金 | 7,727,800 | 7,727,800 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 16,236,659 | 26,749,410 | △10,512,751 |
| 施設整備積立預金 | 349,065,031 | 354,958,815 | △5,893,784 | | | | |
| 差入保証金 | 58,880 | 58,880 | 0 | 純資産の部合計 | 1,386,784,417 | 1,389,737,023 | △2,952,606 |
| 長期前払費用 | 360,914 | 620,681 | △259,767 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,441,491,250 | 1,445,927,360 | △4,436,110 | 負債及び純資産の部合計 | 1,441,491,250 | 1,445,927,360 | △4,436,110 |