

## 社会福祉法人平和の聖母 貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人全体

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	173,875,699	166,521,804	7,353,895	流動負債	52,906,553	51,331,640	1,574,913
現金預金	98,860,871	98,747,787	113,084	事業未払金	16,623,278	15,984,053	639,225
事業未収金	67,040,490	66,202,709	837,781	1年以内返済予定設備資金借入金	21,014,000	21,014,000	0
商品・製品	40,720	114,740	-74,020	職員預り金	1,145,275	958,587	186,688
原材料	199,489	203,815	-4,326	賞与引当金	14,124,000	13,375,000	749,000
立替金	132,449	118,403	14,046	固定負債	49,300,000	70,314,000	-21,014,000
前払金	7,601,680	1,134,350	6,467,330	設備資金借入金	49,300,000	70,314,000	-21,014,000
固定資産	1,457,616,662	1,458,165,090	-548,428	負債の部合計	102,206,553	121,645,640	-19,439,087
基本財産	1,185,831,013	1,213,808,751	-27,977,738	純資産の部			
土地	280,709,200	280,709,200	0	基本金	350,840,563	350,840,563	0
建物	905,121,813	933,099,551	-27,977,738	1号基本金	339,055,259	339,055,259	0
その他の固定資産	271,785,649	244,356,339	27,429,310	3号基本金	11,785,304	11,785,304	0
建物	84,525	128,625	-44,100	国庫補助金等特別積立金	452,024,819	472,037,433	-20,012,614
構築物	2,545,848	2,820,816	-274,968	その他の積立金	242,648,181	215,200,000	27,448,181
車両運搬具	9,423,898	9,752,791	-328,893	修繕積立金	0	13,500,000	-13,500,000
器具及び備品	16,628,097	15,814,482	813,615	社会福祉事業積立金	240,000,000	200,000,000	40,000,000
権利	80,000	80,000	0	設備等整備積立金	2,648,181	1,700,000	948,181
ソフトウェア	375,100	477,400	-102,300	次期繰越活動収支差額	483,772,245	464,963,258	18,808,987
修繕積立資産	0	13,500,000	-13,500,000	次期繰越活動増減差額	483,772,245	464,963,258	18,808,987
社会福祉事業積立資産	240,000,000	200,000,000	40,000,000	(うち当期活動増減差額)	46,257,168	58,026,756	-11,769,588
設備等整備積立資産	2,648,181	1,700,000	948,181	純資産の部合計	1,529,285,808	1,503,041,254	26,244,554
長期前払費用	0	82,225	-82,225	負債及び純資産の部合計	1,631,492,361	1,624,686,894	6,805,467
資産の部合計	1,631,492,361	1,624,686,894	6,805,467				