

社会福祉法人今金福社会 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(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	92,364,884	92,120,785	244,099	流動負債	17,312,875	17,093,671	219,204
現金預金	61,311,496	59,718,341	1,593,155	短期運営資金借入金			
道銀普通預金	5,385,496	9,838,328	△ 4,452,832	事業未払金	7,238,165	7,984,833	△ 746,668
道銀定期預金	5,000,000	5,000,000	0	職員預り金	2,656,710	2,624,838	31,872
郵便普通預金	27,807,490	21,761,703	6,045,787	前受金			
郵便定期預金	13,000,000	13,000,000	0	仮受金			
農協普通預金	118,510	118,310	200	賞与引当金	7,418,000	6,484,000	934,000
農協定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の流動負債			
有価証券							
事業未収金	31,053,388	32,402,444	△ 1,349,056				
未収補助金							
貯蔵品				固定負債	43,729,870	40,677,850	3,052,020
立替金				設備資金借入金			
前払金				長期運営資金借入金			
仮払金				退職給付引当金	43,729,870	40,677,850	3,052,020
その他の流動資産				長期預り金			
徴収不能引当金				その他の固定負債			
固定資産	180,412,779	182,357,929	△ 1,945,150	負債の部合計	61,042,745	57,771,521	3,271,224
基本財産	91,436,218	97,771,365	△ 6,335,147				
土地	6,460,750	6,460,750	0				
建物	84,975,468	91,310,615	△ 6,335,147	純 資 産 の 部			
定期預金				基本金	18,992,000	18,992,000	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	46,119,341	47,775,858	△ 1,656,517
その他の固定資産	88,976,561	84,586,564	4,389,997	その他の積立金	27,317,005	24,782,005	2,535,000
土地				人件費積立金	5,000,005	5,000,005	0
建物	68,435	73,676	△ 5,241	修繕費積立金	7,981,000	7,890,000	91,000
構築物	123,485	139,110	△ 15,625	備品等購入積立金	4,534,000	3,392,000	1,142,000
機械及び装置	7,553,123	9,441,403	△ 1,888,280	施設整備費積立金	9,202,000	8,400,000	802,000
車輛運搬具	2,666,353	2,981,363	△ 315,010	建物建設積立金	600,000	100,000	500,000
器具及び備品	7,323,890	6,296,757	1,027,133	次期繰越活動増減差額	119,306,572	125,157,330	△ 5,850,758
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	△ 3,315,758	△ 6,746,738	3,430,980
権利	194,400	194,400	0				
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	43,729,870	40,677,850	3,052,020				
人件費積立資産	5,000,005	5,000,005	0				
修繕費積立資産	7,981,000	7,890,000	91,000				
備品等購入積立資産	4,534,000	3,392,000	1,142,000				
施設整備費積立資産	9,202,000	8,400,000	802,000				
建物建設積立金	600,000	100,000	500,000				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	211,734,918	216,707,193	△ 4,972,275
資産の部合計	272,777,663	274,478,714	△ 1,701,051	負債及び純資産の部合計	272,777,663	274,478,714	△ 1,701,051