

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 美方福祉会

(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 | 190,961,558 | 192,697,773 | △ 1,736,215 | 流動負債 | 62,180,716 | 64,357,964 | △ 2,177,248 |
| 現金預金 | 130,986,756 | 126,390,429 | 4,596,327 | 短期運営資金借入金 | 11,500,000 | 18,500,000 | △ 7,000,000 |
| 事業未収金 | 59,974,802 | 66,307,344 | △ 6,332,542 | 事業未払金 | 18,841,478 | 20,512,607 | △ 1,671,129 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 7,704,000 | 7,704,000 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 624,408 | 624,408 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 38,798 | 47,894 | △ 9,096 |
| | | | | 職員預り金 | 3,608,032 | 3,769,055 | △ 161,023 |
| | | | | 仮受金 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | | | | 賞与引当金 | 16,850,000 | 10,200,000 | 6,650,000 |
| 固定資産 | 565,764,039 | 586,904,801 | △ 21,140,762 | 固定負債 | 55,263,597 | 66,799,989 | △ 11,536,392 |
| 基本財産 | 544,624,864 | 566,951,328 | △ 22,326,464 | 設備資金借入金 | 17,250,000 | 20,250,000 | △ 3,000,000 |
| 土地 | 193,379,800 | 193,379,800 | 0 | 長期運営資金借入金 | 32,060,000 | 39,764,000 | △ 7,704,000 |
| 建物 | 351,245,064 | 373,571,528 | △ 22,326,464 | リース債務 | 468,335 | 1,092,743 | △ 624,408 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 5,485,262 | 5,693,246 | △ 207,984 |
| | | | | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 21,139,175 | 19,953,473 | 1,185,702 | | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 117,444,313 | 131,157,953 | △ 13,713,640 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 構築物 | 6,241,455 | 987,018 | 5,254,437 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 200,759,960 | 200,759,960 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 1 | 1 | 国庫補助金等特別積立金 | 225,066,620 | 238,334,157 | △ 13,267,537 |
| 器具及び備品 | 5,961,880 | 7,801,913 | △ 1,840,033 | 次期繰越活動増減差額 | 213,454,704 | 209,350,504 | 4,104,200 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 4,104,200 | 35,708,017 | △ 31,603,817 |
| 有形リース資産 | 1,089,441 | 1,714,478 | △ 625,037 | | | | |
| 権利 | 611,137 | 686,817 | △ 75,680 | | | | |
| 投資有価証券 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 1,720,000 | 3,040,000 | △ 1,320,000 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,485,262 | 5,693,246 | △ 207,984 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 639,281,284 | 648,444,621 | △ 9,163,337 |
| 資産の部合計 | 756,725,597 | 779,602,574 | △ 22,876,977 | 負債及び純資産の部合計 | 756,725,597 | 779,602,574 | △ 22,876,977 |