

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人もやい聖友会

(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 | 269,171,366 | 316,514,263 | 47,342,897 | 流動負債 | 253,629,793 | 259,860,138 | 6,230,345 |
| 現金預金 | 64,372,007 | 86,943,372 | 22,571,365 | 事業未払金 | 17,938,814 | 35,083,838 | 17,145,024 |
| 現金 | 419,061 | 385,317 | 33,744 | その他の未払金 | 0 | 26,896 | 26,896 |
| 普通預金 | 59,452,885 | 82,058,055 | 22,605,170 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 75,876,000 | 75,876,000 | 0 |
| 定期預金 | 4,500,061 | 4,500,000 | 61 | 未払費用 | 42,752,195 | 43,086,089 | 333,894 |
| 事業未収金 | 123,007,939 | 131,761,371 | 8,753,432 | 預り金 | 147,267 | 33,510 | 113,757 |
| 未収金 | 204,472 | 175,082 | 29,390 | 職員預り金 | 8,168,009 | 8,118,027 | 49,982 |
| 立替金 | 4,939 | 0 | 4,939 | 事業区分間借入金 | 1,172,702 | 0 | 1,172,702 |
| 事業区分間貸付金 | 1,172,702 | 0 | 1,172,702 | 拠点区分間借入金 | 80,339,307 | 97,634,438 | 17,295,131 |
| 拠点区分間貸付金 | 80,339,307 | 97,634,438 | 17,295,131 | 仮受金 | 0 | 1,340 | 1,340 |
| 仮払金 | 70,000 | 0 | 70,000 | 賞与引当金 | 27,235,499 | 0 | 27,235,499 |
| 固定資産 | 1,783,921,453 | 1,840,948,719 | 57,027,266 | 固定負債 | 1,299,436,000 | 1,345,212,000 | 45,776,000 |
| 基本財産 | 1,589,249,428 | 1,665,750,538 | 76,501,110 | 設備資金借入金 | 1,297,636,000 | 1,343,512,000 | 45,876,000 |
| 土地 | 277,001,104 | 277,001,104 | 0 | 長期預り金 | 1,800,000 | 1,700,000 | 100,000 |
| 建物 | 1,312,248,324 | 1,388,749,434 | 76,501,110 | 負債の部合計 | 1,553,065,793 | 1,605,072,138 | 52,006,345 |
| その他の固定資産 | 194,672,025 | 175,198,181 | 19,473,844 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 32,317,534 | 34,406,367 | 2,088,833 | 基本金 | 241,339,104 | 241,339,104 | 0 |
| 車輜運搬具 | 8 | 8 | 0 | 基本金 | 241,339,104 | 241,339,104 | 0 |
| 器具及び備品 | 17,554,144 | 17,944,502 | 390,358 | 国庫補助金等特別積立金 | 166,314,317 | 165,836,078 | 478,239 |
| 一括償却資産 | 3 | 259,470 | 259,467 | 国庫補助金等特別積立金 | 166,314,317 | 165,836,078 | 478,239 |
| ソフトウェア | 2,456,686 | 3,145,284 | 688,598 | その他の積立金 | 133,418,400 | 110,517,300 | 22,901,100 |
| 預託金 | 75,250 | 75,250 | 0 | 生命保険積立金 | 133,418,400 | 110,517,300 | 22,901,100 |
| 保険積立資産 | 133,418,400 | 110,517,300 | 22,901,100 | 次期繰越活動増減差額 | 41,044,795 | 34,698,362 | 75,743,157 |
| 差入保証金 | 8,850,000 | 8,850,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 52,842,057 | 4,269,368 | 48,572,689 |
| | | | | 純資産の部合計 | 500,027,026 | 552,390,844 | 52,363,818 |
| 資産の部合計 | 2,053,092,819 | 2,157,462,982 | 104,370,163 | 負債及び純資産の部合計 | 2,053,092,819 | 2,157,462,982 | 104,370,163 |