

## 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 高慈会

(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	25,046,231	24,667,744	378,487	流動負債	21,198,451	20,126,464	1,071,987
現金預金	24,880,399	24,381,222	499,177	事業未払金	1,724,774	736,735	988,039
未収補助金	0	2,100	△2,100	1年以内返済予定設備資金借入金	4,164,000	4,164,000	0
前払費用	165,832	284,422	△118,590	未払費用	7,284,477	6,456,959	827,518
仮払金	0	0	0	職員預り金	261,200	626,770	△365,570
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	7,764,000	8,142,000	△378,000
固定資産	305,843,145	310,535,700	△4,692,555	固定負債	31,230,000	35,394,000	△4,164,000
基本財産	199,029,883	202,826,851	△3,796,968	設備資金借入金	31,230,000	35,394,000	△4,164,000
土地	68,263,360	68,263,360	0	負債の部合計	52,428,451	55,520,464	△3,092,013
建物	130,766,523	134,563,491	△3,796,968	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	106,813,262	107,708,849	△895,587	基本金	77,197,573	77,197,573	0
構築物	6,566,589	7,612,761	△1,046,172	第一号基本金	68,750,360	68,750,360	0
車輛運搬具	1	1	0	第二号基本金	1,047,213	1,047,213	0
器具及び備品	4,363,596	3,999,816	363,780	第三号基本金	7,400,000	7,400,000	0
ソフトウェア	0	200,000	△200,000	国庫補助金等特別積立金	90,102,794	92,900,813	△2,798,019
人件費積立資産	25,410,304	25,410,456	△152	その他の積立金	95,606,689	95,454,172	152,517
修繕費積立資産	10,304,937	10,304,657	280	人件費積立金	25,410,304	25,410,576	△272
保育所施設・設備整備積立資産	58,667,448	58,514,939	152,509	修繕費積立金	10,304,937	10,304,657	280
長期前払費用	276,387	442,219	△165,832	保育所施設・設備整備積立金	58,667,448	58,514,939	152,509
区市町村施設整備費積立資産	1,224,000	1,224,000	0	区市町村施設整備積立金	1,224,000	1,224,000	0
				次期繰越活動増減差額	15,553,869	14,130,422	1,423,447
				(うち当期活動増減差額)	1,575,964	6,104,275	△4,528,311
				純資産の部合計	278,460,925	279,682,980	△1,222,055
資産の部合計	330,889,376	335,203,444	△4,314,068	負債及び純資産の部合計	330,889,376	335,203,444	△4,314,068