

# 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 1

法人名：社会福祉法人 茜育友会

(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
<b>流動資産</b>	<b>55,253,711</b>	<b>81,398,364</b>	<b>△26,144,653</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,297,263</b>	<b>6,028,680</b>	<b>△2,731,417</b>
現金預金	39,298,811	62,196,656	△22,897,845	事業未払金	3,219,563	5,663,163	△2,443,600
事業未収金	15,277,736	18,859,941	△3,582,205	預り金	77,700		77,700
立替金	137,795		137,795	職員預り金		365,517	△365,517
前払費用	539,369	341,767	197,602				
<b>固定資産</b>	<b>221,974,890</b>	<b>204,800,895</b>	<b>17,173,995</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,283,925</b>	<b>4,734,372</b>	<b>549,553</b>
<b>基本財産</b>	<b>35,406,641</b>	<b>37,868,049</b>	<b>△2,461,408</b>	退職給付引当金	5,283,925	4,734,372	549,553
土地	22,900,000	22,900,000		<b>負債の部合計</b>	<b>8,581,188</b>	<b>10,763,052</b>	<b>△2,181,864</b>
建物	12,506,641	14,968,049	△2,461,408	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>186,568,249</b>	<b>166,932,846</b>	<b>19,635,403</b>	<b>基本金</b>	<b>23,622,924</b>	<b>23,622,924</b>	
土地	55,490,000	32,990,000	22,500,000	基本金	23,622,924	23,622,924	
構築物	11	11		<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>462,732</b>	<b>1,769,018</b>	<b>△1,306,286</b>
機械及び装置	114,047	249,190	△135,143	国庫補助金等特別積立金	462,732	1,769,018	△1,306,286
車輛運搬具	2,392,144	3,385,211	△993,067	<b>その他の積立金</b>	<b>121,700,000</b>	<b>124,500,000</b>	<b>△2,800,000</b>
器具及び備品	1,493,032	978,972	514,060	修繕積立金	85,000,000	85,000,000	
退職給付引当資産	5,283,925	4,734,372	549,553	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
修繕積立資産	85,000,000	85,000,000		施設整備等積立金	25,000,000	25,000,000	
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		工賃変動積立金		500,000	△500,000
施設整備積立資産	25,000,000	25,000,000		設備等整備積立金	1,700,000	4,000,000	△2,300,000
工賃変動積立資産		500,000	△500,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>122,861,757</b>	<b>125,544,265</b>	<b>△2,682,508</b>
設備等整備積立資産	1,700,000	4,000,000	△2,300,000	(うち当期活動増減差額)	△5,482,508	5,276,534	△10,759,042
その他の固定資産	95,090	95,090					
				<b>純資産の部合計</b>	<b>268,647,413</b>	<b>275,436,207</b>	<b>△6,788,794</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>277,228,601</b>	<b>286,199,259</b>	<b>△8,970,658</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>277,228,601</b>	<b>286,199,259</b>	<b>△8,970,658</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。