

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 五和会

(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	12,947,285	12,280,067	667,218	流動負債	12,060,745	11,590,124	470,621
現金預金	5,496,097	8,643,834	△3,147,737	事業未払金	2,119,669	1,884,004	235,665
事業未収金	1,829,468	10,813	1,818,655	その他の未払金	0	674,450	△674,450
未収補助金	5,478,800	3,444,000	2,034,800	未払費用	1,626,235	1,666,125	△39,890
前払金	0	38,500	△38,500	預り金	0	0	0
前払費用	142,920	142,920	0	職員預り金	2,308,841	2,550,545	△241,704
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,006,000	4,815,000	1,191,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	200,836,009	211,262,490	△10,426,481	固定負債	0	0	0
基本財産	190,412,034	193,873,916	△3,461,882	負債の部合計	12,060,745	11,590,124	470,621
土地	95,448,000	95,448,000	0	純 資 産 の 部			
建物	94,964,034	98,425,916	△3,461,882	基本金	78,979,672	78,979,672	0
その他の固定資産	10,423,975	17,388,574	△6,964,599	第一号基本金	78,979,672	78,979,672	0
建物	2,523	5,041	△2,518	国庫補助金等特別積立金	87,074,680	89,160,053	△2,085,373
構築物	2,944,528	3,324,556	△380,028	その他の積立金	6,000,000	13,000,000	△7,000,000
器具及び備品	1,320,480	756,445	564,035	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	13,000,000	△7,000,000
権利	152,880	152,880	0	次期繰越活動増減差額	29,668,197	30,812,708	△1,144,511
ソフトウェア	3,564	46,332	△42,768	(うち当期活動増減差額)	△8,144,511	△6,303,116	△1,841,395
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	13,000,000	△7,000,000				
長期前払費用	0	103,320	△103,320	純資産の部合計	201,722,549	211,952,433	△10,229,884
資産の部合計	213,783,294	223,542,557	△9,759,263	負債及び純資産の部合計	213,783,294	223,542,557	△9,759,263