

法人名	社会福祉法人 不二の里森福祉会
施設名	社会福祉法人 不二の里森福祉会
会計単位名	社会福祉法人 不二の里森福祉会

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(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	23,258,508	20,797,440	2,461,068	流動負債	7,785,458	7,029,552	755,906
現金預金	9,771,999	7,569,596	2,202,403	事業未払金	5,967,860	5,324,023	643,837
現金	200,000	176,922	23,078	1年以内返済予定設備資金借入金	1,070,000	1,070,000	0
現金	60,000	60,000	0	1年以内返済予定リース債務	129,660	129,660	0
小口現金	140,000	116,922	23,078	職員預り金	617,938	505,869	112,069
預金	9,571,999	7,392,674	2,179,325				
No.1876965	2,373,132	2,433,577	△60,445				
No.1886567	2,668,532	1,078,837	1,589,695				
No.1892476	3,417,092	2,634,164	782,928				
No.1916560	1,035,221	1,078,740	△43,519				
No.1919350	78,022	167,356	△89,334				
事業未収金	12,541,356	11,901,755	639,601				
商品・製品	875,843	72,550	803,293				
原材料	△346,749	659,030	△1,005,779				
前払費用	416,059	405,859	10,200				
仮払金	0	188,650	△188,650				
固定資産	140,978,425	145,591,720	△4,613,295	固定負債	86,440	1,286,100	△1,199,660
基本財産	44,813,408	47,486,809	△2,673,401	設備資金借入金	0	1,070,000	△1,070,000
土地	139,580	139,580	0	リース債務	86,440	216,100	△129,660
建物	44,673,828	47,347,229	△2,673,401				
その他の固定資産	96,165,017	98,104,911	△1,939,894	負債の部合計	7,871,898	8,315,652	△443,754
建物	334,752	372,768	△38,016				
機械及び装置	1,953,983	2,153,903	△199,920	純資産の部			
車輛運搬具	1,409,743	2,809,646	△1,399,903	基本金	27,839,580	27,839,580	0
器具及び備品	590,154	726,700	△136,546	第一号基本金	19,400,580	19,400,580	0
有形リース資産	74,572	227,363	△152,791	第三号基本金	8,439,000	8,439,000	0
権利	252,000	252,000	0	国庫補助金等特別積立金	32,125,895	34,337,496	△2,211,601
その他の積立資産	91,500,000	91,500,000	0	その他の積立金	91,500,000	91,500,000	0
人件費積立資産	53,500,000	53,500,000	0	その他の積立金	91,500,000	91,500,000	0
修繕積立資産	23,000,000	23,000,000	0	人件費積立金	53,500,000	53,500,000	0
設備等整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	修繕積立金	23,000,000	23,000,000	0
その他の固定資産	49,813	62,531	△12,718	設備等整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	4,899,560	4,396,432	503,128
				(うち当期活動増減差額)	503,128	△5,049,568	5,552,696
				純資産の部合計	156,365,035	158,073,508	△1,708,473
資産の部合計	164,236,933	166,389,160	△2,152,227	負債及び純資産の部合計	164,236,933	166,389,160	△2,152,227