

令和 3 年度 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 水東福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,882,172	22,940,527	4,058,355	流動負債	11,238,160	13,653,990	2,415,830
現金預金	14,950,942	18,526,843	3,575,901	事業未払金	5,178,485	4,122,722	1,055,763
普通預金(肥銀)	14,894,322	18,222,612	3,328,290	1年以内返済予定設備資金 借入金	0	1,830,000	1,830,000
当座預金	56,614	304,231	247,617	預り金	0	34,840	34,840
事業未収金	2,024,330	4,028,900	2,004,570	職員預り金	1,743,700	1,528,543	215,157
未収補助金	1,891,500	0	1,891,500	賞与引当金	4,315,965	6,137,884	1,821,919
立替金	0	281,000	281,000	固定負債	0	0	0
前払費用	15,400	103,784	88,384	負債の部合計	11,238,160	13,653,990	2,415,830
固定資産	190,520,876	195,404,922	4,884,046	純 資 産 の 部			
基本財産	163,703,304	167,686,183	3,982,879	基本 金	84,146,497	84,146,497	0
土 地	50,386,393	50,386,393	0	基本 金 1 号	40,223,446	40,223,446	0
建 物	113,316,901	117,299,784	3,982,879	基本 金 2 号	43,534,000	43,534,000	0
その他の固定資産	26,817,574	27,718,740	901,166	基本 金 3 号	389,051	389,051	0
建 物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	65,572,780	68,784,713	3,211,933
構 築 物	7,007,633	7,092,519	84,886	国庫補助金等特別積立金	65,572,780	68,784,713	3,211,933
車輦運搬具	96,252	814,583	718,331	その他の積立金	16,000,000	16,000,000	0
器具及び備品	3,713,682	3,811,632	97,950	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
備品等購入積立資産	2,200,000	2,200,000	0	保育所施設・設備整備積立 金	3,800,000	3,800,000	0
保育所施設・設備整備積立 資産	3,800,000	3,800,000	0	次期繰越活動増減差額	32,445,613	35,760,250	3,314,637
				(うち当期活動増減差額)	3,314,637	1,526,377	1,788,260
資産の部合計	209,403,051	218,345,451	8,942,400	純資産の部合計	198,164,890	204,691,460	6,526,570
				負債及び純資産の部合計	209,403,051	218,345,451	8,942,400