

社会福祉法人白老宏友会 貸借対照表

2022年 3月31日現在

(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	491,920,678	504,397,466	-12,476,788	流 動 負 債	58,766,392	94,594,633	-35,828,241
現 金 預 金	346,160,100	368,633,819	-22,473,719	事 業 未 払 金	43,334,453	38,484,125	4,850,328
事 業 未 収 金	116,968,062	112,895,333	4,072,729	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	0	41,172,000	-41,172,000
未 収 金	577,217	453,133	124,084	預 り 金	0	318	-318
貯 蔵 品	892,285	892,285	0		880,848	914,035	-33,187
商 品 ・ 製 品	2,365,722	122,600	2,243,122	職 員 預 り 金	519,773	72,115	447,658
原 材 料	18,259,279	15,468,277	2,791,002	賞 与 引 当 金	14,031,318	13,952,040	79,278
立 替 金	1,248,942	438,511	810,431	固 定 負 債	76,418,390	87,687,970	-11,269,580
前 払 金	271,406	953,283	-681,877	設 備 資 金 借 入 金	36,952,000	51,984,000	-15,032,000
前 払 費 用	5,177,665	4,540,225	637,440	退 職 給 付 引 当 金	39,466,390	35,703,970	3,762,420
固 定 資 産	1,043,037,922	1,027,500,096	15,537,826	負 債 の 部 合 計	135,184,782	182,282,603	-47,097,821
基 本 財 産	464,021,559	497,859,191	-33,837,632	純 資 産 の 部			
土 地	82,055,526	82,055,526	0	基 本 金	110,155,798	110,155,798	0
建 物	380,966,033	414,803,665	-33,837,632	基 本 金	110,155,798	110,155,798	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	164,065,381	180,196,564	-16,131,183
そ の 他 の 固 定 資 産	579,016,363	529,640,905	49,375,458	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	164,065,381	180,196,564	-16,131,183
土 建 物	109,080,728	86,179,868	22,900,860	そ の 他 の 積 立 金	271,409,966	221,313,773	50,096,193
構 築 物	63,418,240	71,427,280	-8,009,040	人 件 費 積 立 金	37,200,000	37,200,000	0
機 械 及 び 装 置	28,411,647	35,477,765	-7,066,118	工 賃 変 動 積 立 金	1,216,238	3,815,211	-2,598,973
車 輛 運 搬 具	32,740,754	36,900,984	-4,160,230	設 備 整 備 積 立 金	232,993,728	180,298,562	52,695,166
器 具 及 び 備 品	11,442,998	11,275,988	167,010	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	854,142,673	837,948,824	16,193,849
ソ フ ト ウ ェ ア	4,913,754	5,755,542	-841,788	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	854,142,673	837,948,824	16,193,849
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0		66,290,042	56,440,881	9,849,161
退 職 給 付 引 当 資 産	39,466,390	35,703,970	3,762,420	純 資 産 の 部 合 計	1,399,773,818	1,349,614,959	50,158,859
人 件 費 積 立 資 産	37,200,000	37,200,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,534,958,600	1,531,897,562	3,061,038
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,216,238	3,815,211	-2,598,973				
設 備 整 備 積 立 資 産	232,993,728	180,298,562	52,695,166				
差 入 保 証 金	1,089,000	1,089,000	0				
資 産 の 部 合 計	1,534,958,600	1,531,897,562	3,061,038				

脚注

- 1、減価償却費の累計額
- 2、徴収不能引当金の額

821,763,947円
0円