

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 育夢

(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 | 93,811,467 | 97,065,387 | △ 3,253,920 | 流動負債 | 18,148,620 | 17,855,227 | 293,393 |
| 現金預金 | 63,292,522 | 66,223,269 | △ 2,930,747 | 事業未払金 | 7,225,747 | 6,574,013 | 651,734 |
| 事業未収金 | 27,991,204 | 28,638,007 | △ 646,803 | 預り金 | 4,916,000 | 4,578,000 | 338,000 |
| 未収補助金 | 899,000 | 67,000 | 832,000 | 職員預り金 | 2,506,873 | 3,203,214 | △ 696,341 |
| 立替金 | 130,460 | 304,870 | △ 174,410 | 賞与引当金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 前払費用 | 1,498,281 | 1,832,241 | △ 333,960 | | | | |
| 固定資産 | 38,824,797 | 37,417,413 | 1,407,384 | 固定負債 | 1,380,000 | 1,686,000 | △ 306,000 |
| 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 1,380,000 | 1,686,000 | △ 306,000 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 19,528,620 | 19,541,227 | △ 12,607 |
| その他の固定資産 | 28,824,797 | 27,417,413 | 1,407,384 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 1,225,130 | 0 | 1,225,130 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 20,207,585 | 18,943,036 | 1,264,549 | 国庫補助金等特別積立金 | 3,283,640 | 3,968,634 | △ 684,994 |
| 構築物 | 265,456 | 294,951 | △ 29,495 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 82,600 | 99,400 | △ 16,800 | 次期繰越活動増減差額 | 99,824,004 | 100,972,939 | △ 1,148,935 |
| 車輛運搬具 | 1,551,743 | 2,083,768 | △ 532,025 | (うち当期活動増減差額) | △ 1,148,935 | 15,234,506 | △ 16,383,441 |
| 器具及び備品 | 962,283 | 1,160,258 | △ 197,975 | 純資産の部合計 | 113,107,644 | 114,941,573 | △ 1,833,929 |
| 退職給付引当資産 | 1,380,000 | 1,686,000 | △ 306,000 | | | | |
| 差入保証金 | 3,150,000 | 3,150,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 132,636,264 | 134,482,800 | △ 1,846,536 | 負債及び純資産の部合計 | 132,636,264 | 134,482,800 | △ 1,846,536 |