

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 くもぎ福祉会

(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	9,559,683	10,460,254	△900,571	流動負債	6,846,419	7,783,629	△937,210
現金預金	7,739,966	8,400,024	△660,058	事業未払金	2,869,705	3,137,972	△268,267
未収金	22,717	0	22,717	預り金	0	3,448	△3,448
未収補助金	1,797,000	2,060,230	△263,230	職員預り金	1,476,714	1,842,209	△365,495
立替金	0	0	0	賞与引当金	2,500,000	2,800,000	△300,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	25,717,847	26,799,394	△1,081,547	固定負債	0	0	0
基本財産	13,866,852	14,564,922	△698,070	負債の部合計	6,846,419	7,783,629	△937,210
土地	11,636,300	11,636,300	0	純 資 産 の 部			
建物	2,230,552	2,928,622	△698,070	基本金	12,743,989	12,743,989	0
その他の固定資産	11,850,995	12,234,472	△383,477	第一号基本金	12,587,000	12,587,000	0
建物	31,001	38,251	△7,250	第三号基本金	156,989	156,989	0
構築物	91,645	137,454	△45,809	国庫補助金等特別積立金	2,288,753	2,787,959	△499,206
器具及び備品	2,470,382	2,617,650	△147,268	その他の積立金	9,226,467	9,226,467	0
権利	31,500	31,500	0	人件費積立金	3,213,366	3,213,366	0
ソフトウェア	0	183,150	△183,150	修繕積立金	623,306	623,306	0
人件費積立資産	3,213,366	3,213,366	0	備品等購入積立金	346,345	346,345	0
修繕積立資産	623,306	623,306	0	保育所施設・設備整備積立金	5,043,450	5,043,450	0
備品等購入積立資産	346,345	346,345	0	次期繰越活動増減差額	4,171,902	4,717,604	△545,702
保育所施設・設備整備積立資産	5,043,450	5,043,450	0	(うち当期活動増減差額)	△545,702	△484,321	△61,381
				純資産の部合計	28,431,111	29,476,019	△1,044,908
資産の部合計	35,277,530	37,259,648	△1,982,118	負債及び純資産の部合計	35,277,530	37,259,648	△1,982,118