

社会福祉法人 海風会法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	522,470,396	462,231,323	60,239,073	流 動 負 債	31,686,213	32,493,120	-806,907
現 金 預 金	367,314,919	300,767,879	66,547,040	事 業 未 払 金	29,646,213	30,167,920	-521,707
事 業 未 収 金	147,279,217	155,828,705	-8,549,488	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	1,440,000	1,440,000	
未 収 金		8,658	-8,658	職 員 預 り 金	600,000	880,000	-280,000
未 収 補 助 金	1,992,065		1,992,065			5,200	-5,200
貯 蔵 品	1,152,899	1,353,512	-200,613	固 定 負 債	70,841,550	72,912,500	-2,070,950
立 替 金	1,760,645	1,976,254	-215,609	設 備 資 金 借 入 金 付 金	1,440,000	2,880,000	-1,440,000
前 払 費 用	2,970,651	2,296,315	674,336	退 職 給 付 金 引 当 金	69,401,550	70,032,500	-630,950
固 定 資 産	1,488,420,205	1,542,072,967	-53,652,762	負 債 の 部 合 計	102,527,763	105,405,620	-2,877,857
基 本 財 産	885,788,816	913,821,216	-28,032,400	純 資 産 の 部			
土 地	238,074,900	238,074,900		基 本 金	230,377,681	230,377,681	
建 物	647,713,916	675,746,316	-28,032,400	基 本 金	230,377,681	230,377,681	
そ の 他 の 固 定 資 産	602,631,389	628,251,751	-25,620,362	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	625,576,955	654,899,077	-29,322,122
土 地	1,485,000	1,485,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	625,576,955	654,899,077	-29,322,122
建 物	313,213,943	328,638,612	-15,424,669	そ の 他 の 積 立 金	140,457,278	140,457,278	
構 築 物	23,569,147	25,473,494	-1,904,347	建 設 積 立 金	59,000,000	59,000,000	
機 械 及 び 装 置	625,053	718,725	-93,672	修 繕 積 立 金	81,457,278	81,457,278	
車 輛 運 搬 具	20,304,761	24,620,476	-4,315,715	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	911,950,924	873,164,634	38,786,290
器 具 及 び 備 品	19,490,967	21,009,808	-1,518,841	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	911,950,924	873,164,634	38,786,290
権 利	147,784	147,784		(うち当期活動 増 減 差 額)	38,786,290	5,900,287	32,886,003
ソ フ ト ウ ェ ア	2,051,116	3,292,564	-1,241,448				
退 職 給 付 引 当 資 産	69,401,550	70,032,500	-630,950				
建 設 積 立 資 産	59,000,000	59,000,000					
修 繕 積 立 資 産	81,457,278	81,457,278					
差 入 保 証 金	11,532,790	12,032,140	-499,350				
長 期 前 払 費 用	352,000	343,370	8,630	純 資 産 の 部 合 計	1,908,362,838	1,898,898,670	9,464,168
資 産 の 部 合 計	2,010,890,601	2,004,304,290	6,586,311	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,010,890,601	2,004,304,290	6,586,311