

法人名	社会福祉法人 蓼川福祉会
会計単位名	社会福祉法人 蓼川福祉会

## 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			
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	57,141,454	55,067,050	2,074,404	流動負債	11,892,547	10,677,755	1,214,792
現金預金	49,003,970	41,820,795	7,183,175	短期運営資金借入金			
事業未収金	122,930	10,760	112,170	事業未払金	80,836	1,660	79,176
未収金				その他の未払金		958,100	△958,100
未収補助金	8,014,554	13,235,495	△5,220,941	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
立替金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				1年以内返済予定リース債務			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
短期貸付金				1年以内返済予定長期未払金			
仮払金				未払費用	6,519,243	5,501,816	1,017,427
徴収不能引当金				預り金			
				職員預り金	5,292,468	4,216,179	1,076,289
				前受金			
				仮受金			
固定資産	758,737,141	746,619,019	12,118,122	固定負債	39,347,622	35,380,414	3,967,208
(基本財産)	304,655,487	323,368,485	△18,712,998	設備資金借入金			
土地	45,175,100	45,175,100		長期運営資金借入金			
建物	259,480,387	278,193,385	△18,712,998	退職給付引当金	39,237,622	35,220,414	4,017,208
その他の固定資産	454,081,654	423,250,534	30,831,120	役員退職慰労引当金	110,000	160,000	△50,000
土地	12,830,738	12,830,738		その他の固定負債			
建物	4,120,050	4,665,568	△545,518	負債の部合計	51,240,169	46,058,169	5,182,000
構築物	1,966,647	2,404,093	△437,446	純資産の部			
器具及び備品	29,239,964	32,967,165	△3,727,201	基本金	77,324,210	77,324,210	
建設仮勘定				基本金	77,324,210	77,324,210	
権利	403,984	403,984		国庫補助金等特別積立金	163,672,500	176,878,604	△13,206,104
ソフトウェア				その他の積立金	377,010,179	343,903,326	33,106,853
退職給付引当資産	27,069,378	24,899,286	2,170,092	人件費積立金	86,819,212	86,817,484	1,728
人件費積立資産	86,819,212	86,817,484	1,728	修繕積立金	62,961,054	54,459,976	8,501,078
修繕積立資産	62,961,054	54,459,976	8,501,078	備品等購入積立金	34,478,259	34,477,570	689
備品等購入積立資産	34,478,259	34,477,570	689	保育所・施設設備整備積立金	192,751,654	168,148,296	24,603,358
保育所・施設設備整備積立資産	192,751,654	168,148,296	24,603,358	次期繰越活動増減差額	146,631,537	157,521,760	△10,890,223
建物更生共済	1,440,714	1,176,374	264,340	(うち当期活動増減差額)	22,216,630	40,745,120	△18,528,490
その他の固定資産				純資産の部合計	764,638,426	755,627,900	9,010,526
資産の部合計	815,878,595	801,686,069	14,192,526	負債及び純資産の部合計	815,878,595	801,686,069	14,192,526