

理事長	園長	担当者
		

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 徳応会

(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	35,883,987	34,191,539	1,692,448	流動負債	11,868,578	11,509,332	359,246
現金預金	28,748,726	26,236,080	2,512,646	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	582,308	554,138	28,170	事業未払金	5,118,102	5,143,939	△25,837
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	6,552,953	7,401,321	△848,368	1年以内返済予定設備資金借入金	5,388,000	5,388,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,362,476	977,393	385,083
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	330,481,312	330,358,319	122,993	固定負債	117,653,440	122,209,090	△4,555,650
基本財産	218,021,404	225,104,200	△7,082,796	設備資金借入金	103,270,000	108,658,000	△5,388,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	218,021,404	225,104,200	△7,082,796	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	14,383,440	13,551,090	832,350
その他の固定資産	112,459,908	105,254,119	7,205,789	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	129,522,018	133,718,422	△4,196,404
構築物	3,153,177	3,415,751	△262,574	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	40,122,129	40,122,129	0
車輛運搬具	0	0	0	1号基本金	35,087,771	35,087,771	0
器具及び備品	7,793,291	9,157,278	△1,363,987	2号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	3号基本金	5,034,358	5,034,358	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	76,405,546	79,830,590	△3,425,044
権利	0	0	0	その他の積立金	87,130,000	79,130,000	8,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	14,383,440	13,551,090	832,350	保育所施設・設備整備積立金	87,130,000	79,130,000	8,000,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	33,185,606	31,748,717	1,436,889
保育所施設・設備整備積立資産	87,130,000	79,130,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,436,889	9,111,653	325,236
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	236,843,281	230,831,436	6,011,845
資産の部合計	366,365,299	364,549,858	1,815,441	負債及び純資産の部合計	366,365,299	364,549,858	1,815,441