

法人名	社会福祉法人 久御山福祉会
会計単位名	社会福祉法人 久御山福祉会

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,048,594	39,291,842	△2,243,248	流動負債	16,393,038	18,412,200	△2,019,162
現金預金	6,986,402	10,863,818	△3,877,416	事業未払金	1,622,932	3,896,176	△2,273,244
事業未収金	18,079,952	15,828,715	2,251,237	職員預り金	2,681,354	2,525,684	155,670
立替金	3,799	142,749	△138,950	仮受金	574,217	0	574,217
前払費用	463,906	466,220	△2,314	サービス区分間借入金	11,514,535	11,990,340	△475,805
サービス区分間貸付金	11,514,535	11,990,340	△475,805				
固定資産	126,539,957	128,214,444	△1,674,487	負債の部合計	16,393,038	18,412,200	△2,019,162
基本財産	64,266,959	67,525,101	△3,258,142	純資産の部			
その他の固定資産	62,272,998	60,689,343	1,583,655	基本金	30,000,000	30,000,000	0
				一号基本金	21,000,000	21,000,000	0
				三号基本金	9,000,000	9,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	39,196,938	36,196,938	0
				その他の積立金	52,868,904	54,028,273	△1,159,369
				人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
				修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
				備品等購入積立金	10,734,860	12,000,000	△1,265,140
				施設整備等積立金	13,500,000	13,500,000	0
				工賃変動積立金	634,044	528,273	105,771
				次期繰越活動増減差額	28,129,671	28,868,875	△739,204
				(うち当期活動増減差額)	△1,898,573	△1,151,811	△746,762
				純資産の部合計	147,195,513	149,094,086	△1,898,573
資産の部合計	163,588,551	167,506,286	△3,917,735	負債及び純資産の部合計	163,588,551	167,506,286	△3,917,735