

XX

XX

XX

令和 4 年 度

法人 単 位 計 算 書 類

社会福祉法人 千葉重症児・者を守る会

XX

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 千葉重症児・者を守る会

(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	37,127,276	56,958,749	△ 19,831,473	流動負債	12,485,137	11,538,335	946,802
現金預金	10,162,642	31,692,575	△ 21,529,933	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,335,291	1,759,015	576,276
事業未収金	25,881,805	23,884,257	1,997,548	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	361,000	549,000	△ 188,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,798,000	5,798,000	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	役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	1,427,846	1,184,720	243,126
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	100,000	109,130	△ 9,130	賞与引当金	2,924,000	2,796,600	127,400
前払費用	621,829	693,787	△ 71,958	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	30,000	△ 30,000				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	131,330,923	140,857,562	△ 9,526,639	固定負債	48,665,930	53,431,180	△ 4,765,250
基本財産	115,968,580	124,779,151	△ 8,810,571	設備資金借入金	38,700,000	44,498,000	△ 5,798,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	105,968,580	114,779,151	△ 8,810,571	リース債務	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	9,965,930	8,933,180	1,032,750
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	15,362,343	16,078,411	△ 716,068				
土地	0	0	0	負債の部合計	61,151,067	64,969,515	△ 3,818,448
建物	540,421	645,003	△ 104,582	純 資 産 の 部			
構築物	602,461	740,527	△ 138,066	基本金	34,694,950	34,694,950	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	32,936,987	35,168,169	△ 2,231,182
車輛運搬具	185,419	1,297,919	△ 1,112,500	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	3,756,024	4,386,978	△ 630,954	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	39,675,195	62,983,677	△ 23,308,482
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 23,308,482)	(△ 2,199,522)	(△ 21,108,960)
権利	60,000	60,000	0				
ソフトウェア	252,088	14,804	237,284				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	9,965,930	8,933,180	1,032,750				
差入保証金	0	0	0				
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	107,307,132	132,846,796	△ 25,539,664
資産の部合計	168,458,199	197,816,311	△ 29,358,112	負債及び純資産の部合計	168,458,199	197,816,311	△ 29,358,112

脚注

	前年度末	当年度末
1. 減価償却費の累計額	151,826,605円	163,283,874円
2. 徴収不能引当金の額	0円	0円