

法人名	社会福祉法人	山形福社会
施設名	社会福祉法人	山形福社会
会計単位名	社会福祉法人	山形福社会

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	138,543,374	125,004,015	13,539,359	011 流動負債	33,517,307	29,338,071	4,179,236
01 現金預金	82,910,180	71,829,919	11,080,261	01 短期運営資金借入金	0	0	0
03 事業未収金	55,542,403	53,023,577	2,518,826	02 事業未払金	23,330,053	19,026,813	4,303,240
04 未収金	0	0	0	03 その他の未払金	0	0	0
05 未収補助金	0	67,146	△67,146	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
15 立替金	6,704	83,373	△76,669	07 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
17 前払費用	84,087	0	84,087	08 1年以内返済予定 リース債務	970,200	143,424	826,776
25 仮払金	0	0	0	14 未払費用	0	0	0
26 その他の流動資産	0	0	0	15 預り金	0	0	0
27 徴収不能引当金	0	0	0	16 職員預り金	73,400	49,600	23,800
				17 仮受金	0	0	0
				22 賞与引当金	9,143,654	10,118,234	△974,580
				23 その他の流動負債	0	0	0
002 固定資産	309,635,408	345,877,572	△36,242,164	012 固定負債	31,264,785	30,030,857	1,233,928
001 基本財産	195,211,644	206,653,021	△11,441,377	01 設備資金借入金	0	0	0
01 土地	56,943,608	56,943,608	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 建物	135,268,036	146,709,413	△11,441,377	03 リース債務	3,234,000	0	3,234,000
03 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	07 退職給付引当金	28,030,785	30,030,857	△2,000,072
002 その他の固定資産	114,423,764	139,224,551	△24,800,787	08 長期未払金	0	0	0
01 土地	0	0	0	10 その他の固定負債	0	0	0
02 建物	0	0	0	負債の部合計	64,782,092	59,368,928	5,413,164
03 構築物	4	4	0	純資産の部			
04 機械及び装置	1,158,152	0	1,158,152	013 基本金	0	0	0
05 車輛運搬具	10	10	0	014 国庫補助金等特別積立金	184,748,421	196,610,493	△11,862,072
06 器具及び備品	2,003,256	3,333,292	△1,330,036	015 その他の積立金	77,900,000	105,300,000	△27,400,000
07 建設仮勘定	0	0	0	01 施設整備等積立金	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0	02 移行時特別積立金	38,400,000	59,000,000	△20,600,000
09 権利	224,952	224,952	0	03 人件費積立金	0	1,600,000	△1,600,000
10 ソフトウェア	0	0	0	04 修繕費積立金	0	4,200,000	△4,200,000
11 無形リース資産	4,163,775	143,424	4,020,351	05 器具・備品等購入積立金	39,500,000	40,500,000	△1,000,000
16 退職給付引当資産	28,030,785	30,030,857	△2,000,072	06 その他の積立金	0	0	0
17 施設整備等積立資産	0	0	0	016 次期繰越活動増減差額	120,748,269	109,602,166	11,146,103
18 移行時特別積立資産	38,400,000	59,000,000	△20,600,000	02 (うち当期活動増減差額)	△16,253,897	△14,293,875	△1,960,022
19 移行時減価償却積立資産	0	0	0				
20 人件費積立資産	0	1,600,000	△1,600,000				
21 修繕費積立資産	0	4,200,000	△4,200,000				
22 器具・備品等購入積立資産	39,500,000	40,500,000	△1,000,000				
24 その他の積立資産	0	0	0				
25 差入保証金	0	0	0				
26 長期前払費用	942,830	192,012	750,818	純資産の部合計	383,396,690	411,512,659	△28,115,969
27 その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	448,178,782	470,881,587	△22,702,805
資産の部合計	448,178,782	470,881,587	△22,702,805				