

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 未来福祉会

(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	93,300,590	96,569,645	3,269,055	流動負債	46,048,568	45,988,925	59,643
現金預金	83,006,482	89,928,868	6,922,386	事業未払金	4,309,384	7,075,679	2,766,295
事業未収金	448,200	150,050	298,150	その他の未払金	1,634,953	1,280,349	354,604
未収補助金	8,005,650	5,049,850	2,955,800	1年以内返済予定設備資金借入金	20,256,000	20,256,000	0
立替金	1,840,258	1,135,817	704,441	1年以内返済予定リース債務	535,170	505,751	29,419
前払費用	0	305,060	305,060	未払費用	12,641,829	11,455,154	1,186,675
				預り金	848,074	307,186	540,888
				職員預り金	517,158	643,806	126,648
				賞与引当金	5,306,000	4,465,000	841,000
固定資産	781,164,695	788,411,801	7,247,106	固定負債	429,016,449	449,807,619	20,791,170
基本財産	689,643,137	713,948,225	24,305,088	設備資金借入金	428,690,000	448,946,000	20,256,000
土地	200,000,000	200,000,000	0	リース債務	326,449	861,619	535,170
建物	486,643,137	510,948,225	24,305,088	負債の部合計	475,065,017	495,796,544	20,731,527
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	91,521,558	74,463,576	17,057,982	基本金	17,095,239	17,095,239	0
建物	98,820	107,865	9,045	基本金	17,095,239	17,095,239	0
構築物	6,445,539	7,536,954	1,091,415	国庫補助金等特別積立金	248,948,688	262,389,613	13,440,925
器具及び備品	3,716,842	5,022,191	1,305,349	国庫補助金等特別積立金	248,948,688	262,389,613	13,440,925
有形リース資産	760,024	1,243,438	483,414	その他の積立金	76,700,000	56,700,000	20,000,000
権利	3,426,737	3,746,208	319,471	保育所施設・設備整備積立金	24,600,000	18,600,000	6,000,000
ソフトウェア	274,236	0	274,236	人件費積立金	28,000,000	22,000,000	6,000,000
人件費積立資産	28,000,000	22,000,000	6,000,000	修繕積立金	20,100,000	14,100,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	24,600,000	18,600,000	6,000,000	備品等購入積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
修繕積立資産	20,100,000	14,100,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	56,656,341	53,000,050	3,656,291
備品等購入積立	4,000,000	2,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	23,656,291	34,342,762	10,686,471
差入保証金	89,360	96,920	7,560	純資産の部合計	399,400,268	389,184,902	10,215,366
その他の固定資産	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	874,465,285	884,981,446	10,516,161
資産の部合計	874,465,285	884,981,446	10,516,161				