

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 火の神福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>20,218,113</b>	<b>19,510,459</b>	<b>707,654</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,979,468</b>	<b>3,902,129</b>	<b>77,339</b>
現金預金	18,642,033	17,252,059	1,389,974	事業未払金	132,077	133,893	△1,816
事業未収金	550,550	586,320	△35,770	未払費用	464,467	483,229	△18,762
未収金	10,080	10,080	0	預り金	0	0	0
未収補助金	1,015,450	1,662,000	△646,550	職員預り金	790,136	656,050	134,086
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,592,788	2,628,957	△36,169
<b>固定資産</b>	<b>125,226,008</b>	<b>127,663,881</b>	<b>△2,437,873</b>	<b>固定負債</b>	<b>15,298,162</b>	<b>15,298,162</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>28,549,826</b>	<b>29,662,591</b>	<b>△1,112,765</b>	退職給付引当金	15,298,162	15,298,162	0
土地	20,611,900	20,611,900	0	<b>負債の部合計</b>	<b>19,277,630</b>	<b>19,200,291</b>	<b>77,339</b>
建物	7,937,926	9,050,691	△1,112,765	純 資 産 の 部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>96,676,182</b>	<b>98,001,290</b>	<b>△1,325,108</b>	<b>基本金</b>	<b>32,136,000</b>	<b>32,136,000</b>	<b>0</b>
土地	6,623,100	6,623,100	0	第一号基本金	32,136,000	32,136,000	0
構築物	242,587	285,140	△42,553	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>3,352,005</b>	<b>4,243,631</b>	<b>△891,626</b>
車輛運搬具	1,136,668	1,576,668	△440,000	<b>その他の積立金</b>	<b>71,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>1,000,000</b>
器具及び備品	7,616,077	10,262,632	△2,646,555	人件費積立金	49,000,000	49,000,000	0
退職給付引当資産	10,057,750	9,253,750	804,000	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	21,000,000	1,000,000
保育所繰越積立資産	49,000,000	49,000,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>19,678,486</b>	<b>21,594,418</b>	<b>△1,915,932</b>
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	21,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△915,932	8,473,918	△9,389,850
				<b>純資産の部合計</b>	<b>126,166,491</b>	<b>127,974,049</b>	<b>△1,807,558</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>145,444,121</b>	<b>147,174,340</b>	<b>△1,730,219</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>145,444,121</b>	<b>147,174,340</b>	<b>△1,730,219</b>