

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 社会福祉法人 なないろ

(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	373,785,513	172,406,566	201,378,947	流動負債	420,123,992	185,539,494	234,584,498
現金預金	42,091,462	9,042,271	33,049,191	短期運営資金借入金	100,000,000	45,300,000	54,700,000
事業未収金	1,048,069	8,055,090	△7,007,021	事業未払金	38,556,926	17,860,313	20,696,613
未収金	0	102,000	△102,000	その他の未払金	250,979,797	102,550,000	148,429,797
未収補助金	324,891,982	149,438,705	175,453,277	役員等短期借入金	13,080,000	8,050,000	5,030,000
立替金	0	300,000	△300,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,936,000	2,720,000	1,216,000
前払費用	5,754,000	5,468,500	285,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
				職員預り金	1,314,209	973,881	340,328
				賞与引当金	6,257,060	2,085,300	4,171,760
固定資産	891,179,493	574,111,597	317,067,896	固定負債	69,544,000	71,780,000	△2,236,000
基本財産	453,527,838	380,721,216	72,806,622	設備資金借入金	62,544,000	58,780,000	3,764,000
建物	510,837,274	411,310,807	99,526,467	長期運営資金借入金	7,000,000	13,000,000	△6,000,000
減価償却累計額	△57,309,436	△30,589,591	△26,719,845	負債の部合計	489,667,992	257,319,494	232,348,498
その他の固定資産	437,651,655	193,390,381	244,261,274	純 資 産 の 部			
建物	247,358,870	99,526,467	147,832,403	基本金	20,887,360	20,887,360	0
構築物	65,434,747	2,943,207	62,491,540	第3号基本金	20,887,360	20,887,360	0
車輛運搬具	1,049,596	696,496	353,100	国庫補助金等特別積立金	761,665,035	486,983,119	274,681,916
器具及び備品	114,183,369	79,475,589	34,707,780	その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000
減価償却累計額	△22,274,767	△7,533,426	△14,741,341	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	0	15,000,000
ソフトウェア	425,840	381,048	44,792	次期繰越活動増減差額	△22,255,381	△18,671,810	△3,583,571
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	0	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,416,429	4,675,765	6,740,664
差入保証金	13,884,000	10,871,000	3,013,000	純資産の部合計	775,297,014	489,198,669	286,098,345
長期前払費用	2,590,000	7,030,000	△4,440,000	負債及び純資産の部合計	1,264,965,006	746,518,163	518,446,843
資産の部合計	1,264,965,006	746,518,163	518,446,843				