

法人単位 貸借対照表

2022年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 聖和福祉会
-----	--------------

第3号第1様式 (単位 円)

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
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	42,150,484	40,738,120	1,412,364	流動負債	7,712,365	9,435,498	△1,723,133
現金預金	29,941,963	28,106,926	1,835,037	事業未払金	6,273,066	6,288,632	△15,566
事業未収金	3,398,573	3,286,354	112,219	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,310,000	△1,310,000
未収補助金	8,541,868	9,053,800	△511,932	預り金	0	12,857	△12,857
立替金	35,010	38,000	△2,990	職員預り金	1,439,299	1,824,009	△384,710
前払金	233,070	253,040	△19,970	固定負債	0	0	0
固定資産	293,875,868	283,819,912	10,055,956	負債の部合計	7,712,365	9,435,498	△1,723,133
基本財産	128,350,000	132,557,500	△4,207,500	【純資産の部】			
建物	128,350,000	132,557,500	△4,207,500	基本金	0	0	0
その他の固定資産	165,525,868	151,262,412	14,263,456	国庫補助金等特別積立金	102,922,325	106,222,400	△3,300,075
構築物	754,594	853,373	△98,779	その他の積立金	156,500,000	143,500,000	13,000,000
器具及び備品	8,071,274	6,559,039	1,512,235	保育所施設・設備整備積立金	116,500,000	103,500,000	13,000,000
ソフトウェア	0	150,000	△150,000	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	116,500,000	103,500,000	13,000,000	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	68,891,662	65,400,134	3,491,528
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,491,528	29,088,026	△12,596,498
差入保証金	200,000	200,000	0	純資産の部合計	328,313,987	315,122,534	13,191,453
資産の部合計	336,026,352	324,558,032	11,468,320	負債及び純資産の部合計	336,026,352	324,558,032	11,468,320