

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 菊池園

(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	197,646,768	185,417,633	12,229,135	流動負債	29,300,938	27,980,508	1,320,430
現金預金	120,013,967	102,760,533	17,253,434	事業未払金	17,880,424	16,644,593	1,235,831
事業未収金	77,211,461	82,235,760	△5,024,299	1年以内返済予定設備資金借入金	10,200,000	10,200,000	
立替金	100,000	100,000		預り金	11,933	7,843	4,090
前払金	321,340	321,340		職員預り金	1,208,581	1,128,072	80,509
固定資産	1,105,540,134	1,145,601,838	△40,061,704	固定負債	101,745,000	111,945,000	△10,200,000
基本財産	966,443,086	1,007,393,612	△40,950,526	設備資金借入金	101,150,000	111,350,000	△10,200,000
土地	242,928,134	242,928,134		退職給付引当金	595,000	595,000	
建物	723,514,952	764,465,478	△40,950,526	負債の部合計	131,045,938	139,925,508	△8,879,570
その他の固定資産	139,097,048	138,208,226	888,822	純資産の部			
建物	17,509,145	17,993,015	△483,870	基本金	145,299,514	145,299,514	
構築物	44,164,499	21,106,749	23,057,750	基本金	145,299,514	145,299,514	
機械及び装置	2,083,095	2,758,096	△675,001	国庫補助金等特別積立金	255,571,910	271,676,896	△16,104,986
車輛運搬具	1,046,143	1,673,826	△627,683	国庫補助金等特別積立金	255,571,910	271,676,896	△16,104,986
器具及び備品	21,152,312	23,239,882	△2,087,570	その他の積立金	50,500,000	68,500,000	△18,000,000
権利	74,984	74,984		施設整備等積立金	50,500,000	68,500,000	△18,000,000
ソフトウェア	1,066,120	1,525,924	△459,804	次期繰越活動増減差額	720,769,540	705,617,553	15,151,987
長期貸付金	905,750	740,750	165,000	(うち当期活動増減差額)	△2,848,013	△13,792,886	10,944,873
退職給付引当資産	595,000	595,000					
施設整備積立資産	50,500,000	68,500,000	△18,000,000				
				純資産の部合計	1,172,140,964	1,191,093,963	△18,952,999
資産の部合計	1,303,186,902	1,331,019,471	△27,832,569	負債及び純資産の部合計	1,303,186,902	1,331,019,471	△27,832,569

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。