

貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 孝悌会

(単位:円)

資産の部	当	前	増 減		負債の部	当	前	増 減
	度	年				度	年	
	末	末				末	末	
流動資産	261,018,130	267,730,400	△ 6,712,270		流動負債	61,099,854	59,709,571	1,390,283
現金預金	194,107,960	132,609,875	61,498,085		その他の未払金	17,211,789	13,198,595	4,013,194
前払金	464,925	646,625	△ 181,700		預り金	935,490	916,998	18,492
未収金	66,206,646	58,524,315	7,682,331		仮受金	0	43,000	△ 43,000
立替金	238,599	197,410	41,189		1年以内返済予定設備資金借入金	37,280,000	38,720,000	△ 1,440,000
仮払金	0	75,752,175	△ 75,752,175		賞与引当金	5,672,575	6,830,978	△ 1,158,403
固定資産	811,510,285	793,973,339	17,536,946		固定負債	141,660,000	175,440,000	△ 33,780,000
基本財産	651,242,303	673,740,150	△ 22,497,847		設備資金借入金	81,660,000	115,440,000	△ 33,780,000
土地	85,534,093	85,534,093	0		長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	564,936,460	587,316,707	△ 22,380,247		負債の部合計	202,759,854	235,149,571	△ 32,389,717
建物附属設備	771,750	889,350	△ 117,600		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	160,267,982	120,233,189	40,034,793		基本金	140,534,093	140,534,093	0
構築物	1,206,776	1,533,439	△ 326,663		国庫補助金等特別積立金	198,120,110	206,191,776	△ 8,071,666
建物附属設備	145,314,024	83,390,056	61,923,968		その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0		次期繰越活動増減差額	531,114,358	479,828,299	51,286,059
器具及び備品	11,254,413	7,305,035	3,949,378		(うち当期活動増減差額)	51,286,059	25,053,983	26,232,076
建設仮勘定	0	26,700,000	△ 26,700,000					
ソフトウェア	1,502,003	392,198	1,109,805					
敷金	342,000	78,000	264,000					
保証金	20,000	20,000	0					
その他の固定資産	628,764	814,459	△ 185,695		純資産の部合計	869,768,561	826,554,168	43,214,393
資産の部合計	1,072,528,415	1,061,703,739	10,824,676		負債及び純資産の部合計	1,072,528,415	1,061,703,739	10,824,676