

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 桃李会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
<b>流動資産</b>	408,131,531	361,438,748	46,692,783	<b>流動負債</b>	21,322,697	12,105,040	9,217,657
現金預金	357,984,153	311,355,199	46,628,954	事業未払金	9,346,737	10,850,906	△ 1,504,169
現金	87,027	89,161	△ 2,134	その他の未払金	815,620	756,248	59,372
普通預金	207,897,126	176,266,038	31,631,088	未払費用	10,618,111	0	10,618,111
定期預金	150,000,000	135,000,000	15,000,000	預り金	6,636	0	6,636
事業未収金	46,996,903	45,348,986	1,647,917	職員預り金	535,593	497,886	37,707
事業未収金 給食	2,407,142	2,302,532	104,610	固定負債	0	0	0
未収金	166,917	1,734,120	△ 1,567,203	負債の部合計	21,322,697	12,105,040	9,217,657
立替金	0	55,062	△ 55,062	<b>純 資 産 の 部</b>			
前払費用	526,416	526,416	0	基本金	123,651,300	123,651,300	0
仮払金	0	66,433	△ 66,433	国庫補助金等特別積立金	71,988,493	76,081,665	△ 4,093,172
その他の流動資産	50,000	50,000	0	その他の積立金	174,500,000	154,000,000	20,500,000
医療等立替金	24,650	33,490	△ 8,840	移行時特別積立金	76,500,000	76,500,000	0
医療等仮払金	25,350	16,510	8,840	修繕積立金	12,500,000	12,000,000	500,000
<b>固定資産</b>	414,923,319	410,351,732	4,571,587	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
<b>基本財産</b>	222,976,783	235,881,461	△ 12,904,678	建設積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
建物	451,656,864	451,656,864	0	次期繰越活動増減差額	431,592,360	405,952,475	25,639,885
建物減価償却累計額	△ 228,680,081	△ 215,775,403	△ 12,904,678	(うち当期活動増減差額)	56,435,311	56,213,422	221,889
<b>その他の固定資産</b>	191,946,536	174,470,271	17,476,265				
建物	19,275,090	19,275,090	0				
建物減価償却累計額	△ 14,192,563	△ 13,542,832	△ 649,731				
構築物	17,965,928	18,022,428	△ 56,500				
構築物減価償却累計額	△ 13,777,517	△ 13,438,934	△ 338,583				
車輛運搬具	9,290,360	9,399,160	△ 108,800				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 9,029,833	△ 8,665,592	△ 364,241				
器具及び備品	32,022,205	35,296,774	△ 3,274,569				
器具及び備品減価償却累計額	△ 24,981,334	△ 27,276,439	2,295,105				
権利	147,784	147,784	0				
ソフトウェア	540,000	540,000	0				
他固定資産減価償却累計額	△ 2,184,000	△ 2,184,000	0				
長期前払費用	726,416	1,252,832	△ 526,416				
その他の固定資産	1,644,000	1,644,000	0				
移行時特別積立金	76,500,000	76,500,000	0				
人件費積立預金	37,500,000	37,500,000	0				
修繕積立預金	12,500,000	12,000,000	500,000				
備品等購入積立預金	8,000,000	8,000,000	0				
建物積立預金	40,000,000	20,000,000	20,000,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>823,054,850</b>	<b>771,790,480</b>	<b>51,264,370</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>801,732,153</b>	<b>759,685,440</b>	<b>42,046,713</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>823,054,850</b>	<b>771,790,480</b>	<b>51,264,370</b>