

法人名	社会福祉法人くさのみ福祉会
施設名	くさのみ福祉会
会計単位名	社会福祉法人 くさのみ福祉会

## くさのみ福祉会貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	425,922,674	400,165,179	25,757,495	流動負債	32,580,498	32,399,851	180,647
現金預金	308,629,640	298,423,085	10,206,555	事業未払金	2,225,779	2,355,293	△129,514
事業未収金	111,744,252	95,203,409	16,540,843	その他の未払金	641,909	1,163,386	△521,477
未収金	43,110	126,081	△82,971	1年以内返済予定設備資金借入金	1,981,403	1,973,456	7,947
貯蔵品	141,482	254,562	△113,080	未払費用	751,643	753,654	△2,011
給食用材料	101,028	133,511	△32,483	預り金	1,609,009	1,648,436	△39,427
商品・製品	1,191,415	1,136,185	55,230	職員預り金	2,254,696	2,016,423	238,273
仕掛品	205,553	344,099	△138,546	仮受金	116,059	129,203	△13,144
原材料	883,251	868,076	15,175	賞与引当金	23,000,000	22,360,000	640,000
立替金	1,596,016	2,086,545	△490,529				
前払金	318,397	494,817	△176,420				
前払費用	1,068,530	1,081,430	△12,900				
仮払金	0	13,379	△13,379				
固定資産	628,615,203	620,506,749	8,108,454	固定負債	30,382,763	32,250,366	△1,867,603
基本財産	290,921,308	308,959,574	△18,038,266	設備資金借入金	18,905,563	20,886,966	△1,981,403
土地	64,774,313	64,774,313	0	退職給付引当金	11,477,200	11,363,400	113,800
建物	225,146,995	243,185,261	△18,038,266	負債の部合計	62,963,261	64,650,217	△1,686,956
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	337,693,895	311,547,175	26,146,720	基本金	97,661,830	97,661,830	0
建物	24,792,759	21,117,003	3,675,756	第一号基本金	97,661,830	97,661,830	0
構築物	2,484,107	2,845,204	△361,097	国庫補助金等特別積立金	151,326,071	162,587,151	△11,261,080
機械及び装置	156,746	283,281	△126,535	国庫補助金特別積立金	151,326,071	162,587,151	△11,261,080
車輛運搬具	7,347,275	6,830,658	516,617	その他の積立金	227,400,000	206,400,000	21,000,000
器具及び備品	8,962,543	9,175,560	△213,017	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
建設仮勘定	2,044,000	0	2,044,000	修繕積立金	27,800,000	25,800,000	2,000,000
権利	2,473,139	2,581,823	△108,684	備品等購入積立金	13,500,000	10,500,000	3,000,000
ソフトウェア	1,133,667	1,527,787	△394,120	設備等整備積立金	126,100,000	110,100,000	16,000,000
退職給付引当資産	11,477,200	11,363,400	113,800	次期繰越活動増減差額	515,186,715	489,372,730	25,813,985
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	46,813,985	74,540,861	△27,726,876
修繕費積立資産	27,800,000	25,800,000	2,000,000				
備品等購入積立資産	13,500,000	10,500,000	3,000,000				
設備等整備積立資産	126,100,000	110,100,000	16,000,000				
預託金	49,422,459	49,422,459	0	純資産の部合計	991,574,616	956,021,711	35,552,905
資産の部合計	1,054,537,877	1,020,671,928	33,865,949	負債及び純資産の部合計	1,054,537,877	1,020,671,928	33,865,949