

理事長	施設長/副	課長/代理	担当	会計事務所

法人名	社会福祉法人 子の神福祉会
施設名	社会福祉法人 子の神福祉会
会計単位名	社会福祉法人 子の神福祉会

子の神福祉会貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	453,395,772	385,061,808	68,333,964	011 流動負債	148,029,736	147,273,878	755,858
01 現金預金	327,049,962	265,285,367	61,764,595	02 事業未払金	35,899,545	34,618,661	1,280,884
03 事業未収金	115,221,731	100,784,930	14,436,801	06 1年以内返済予定設備資金借入金	70,330,037	70,194,895	135,142
04 未収金	259,026	616,465	△357,439	07 1年以内返済予定長期運営資金借	5,316,000	5,316,000	
05 未収補助金	7,664,160	14,499,430	△6,835,270	08 1年以内返済予定リース債務	13,669,790	12,235,488	1,434,302
15 立替金	1,057,278	1,305,999	△248,721	14 預り金	89,752	320,733	△230,981
16 前払金	341,488	863,988	△522,500	15 職員預り金	6,803,367	6,088,041	715,326
17 前払費用	1,802,127	1,697,629	104,498	16 前受金	4,488,550	7,203,515	△2,714,965
24 仮払金		8,000	△8,000	21 賞与引当金	11,432,695	11,296,545	136,150
002 固定資産	1,857,996,282	1,935,886,897	△77,890,615	012 固定負債	606,547,772	614,645,920	△8,098,148
001 基本財産	1,730,053,903	1,809,747,136	△79,693,233	01 設備資金借入金	449,652,000	519,982,037	△70,330,037
01 土地	290,187,409	290,187,409		02 長期運営資金借入金	78,547,000	23,863,000	54,684,000
02 建物	1,439,866,494	1,519,559,727	△79,693,233	03 リース債務	27,622,560	23,164,160	4,458,400
002 その他の固定資産	127,942,379	126,139,761	1,802,618	07 退職給付引当金	38,140,165	31,678,864	6,461,301
02 建物	102,510	119,594	△17,084	09 長期預り金	12,586,047	15,957,859	△3,371,812
03 建物附属設備	1,024,267	1,114,945	△90,678	負債の部合計	754,577,508	761,919,798	△7,342,290
04 構築物	21,544,380	24,110,926	△2,566,546	純資産の部			
06 車輛運搬具	56,010	635,706	△579,696	013 基本金	340,187,409	340,187,409	
07 器具及び備品	13,288,299	16,917,247	△3,628,948	01 第一号基本金	340,187,409	340,187,409	
09 有形リース資産	39,470,058	32,520,249	6,949,809	014 国庫補助金等特別積立金	860,497,606	888,288,474	△27,790,868
10 権利	73,000	73,000		015 その他の積立金	34,000,000	25,000,000	9,000,000
11 ソフトウェア	540,356	856,988	△316,632	01 その他の積立金	34,000,000	25,000,000	9,000,000
12 無形リース資産	1,513,800	2,747,592	△1,233,792	016 次期繰越活動増減差額	322,129,531	305,553,024	16,576,507
18 長期預り金積立資産	8,349,020	12,779,194	△4,430,174	02 (うち当期活動増減差額)	25,576,507	14,556,106	11,020,401
21 長期前払費用	944,189	1,956,330	△1,012,141	純資産の部合計	1,556,814,546	1,559,028,907	△2,214,361
23 その他の固定資産	7,036,490	7,307,990	△271,500	負債及び純資産の部合計	2,311,392,054	2,320,948,705	△9,556,651
24 保育所繰越積立資産	16,000,000	16,000,000					
25 保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	9,000,000	9,000,000				
資産の部合計	2,311,392,054	2,320,948,705	△9,556,651				