社会福祉法人名　梨の木福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

2022年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	56,969,258	52,826,231	4,143,027
現金預金	51,346,489	46,727,545	4,618,944
有価証券	0	0	0
事業未収金	198,800	861,390	△662,590
未収金	60,000	66,200	△6,200
未収補助金	5,175,510	4,754,440	421,070
未収収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
給食用材料	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	10,696	207,050	△196,354
前払費用	177,763	209,606	△31,843
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	439,288,134	452,299,829	△13,011,695
基本財産	324,910,613	340,055,872	△15,145,259
土地	0	0	0
建物	323,910,613	339,055,872	△15,145,259
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	114,377,521	112,243,957	2,133,564
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	8,572,924	9,529,118	△956,194
車輌運搬具	34,584	449,584	△415,000
器具及び備品	7,077,063	8,885,422	△1,808,359
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	80,300	80,300	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
退職給付引当資産	26,952,268	25,391,488	1,560,780
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0
修繕積立資産	2,900,000	2,900,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	20,500,000	17,000,000	3,500,000
都施設整備費積立資産	0	0	0
市施設整備費積立資産	13,000,000	13,000,000	0
市施設運営維持費積立資産	10,981,270	10,585,270	396,000
長期前払費用	279,112	422,775	△143,663
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	496,257,392	505,126,060	△8,868,668

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	21,592,093	22,018,264	△426,171
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	2,741,818	2,669,730	72,088
その他の未払金	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,176,000	7,176,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	2,073,092	2,383,383	△310,291
預り金	0	0	0
職員預り金	1,013,183	1,201,151	△187,968
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	8,588,000	8,588,000	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	113,064,268	118,679,488	△5,615,220
設備資金借入金	86,112,000	93,288,000	△7,176,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	26,952,268	25,391,488	1,560,780
長期未払金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	134,656,361	140,697,752	△6,041,391
純資産の部			
基本金	17,249,321	17,249,321	0
基本金	17,249,321	17,249,321	0
国庫補助金等特別積立金	197,684,637	202,796,491	△5,111,854
国庫補助金等特別積立金	197,684,637	202,796,491	△5,111,854
その他の積立金	71,381,270	67,485,270	3,896,000
人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
修繕積立金	2,900,000	2,900,000	0
備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設設備整備積立金	20,500,000	17,000,000	3,500,000
都施設整備費積立金	0	0	0
市施設整備費積立金	13,000,000	13,000,000	0
市施設運営維持費積立金	10,981,270	10,585,270	396,000
基本財産積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	75,285,803	76,897,226	△1,611,423
次期繰越活動増減差額	75,285,803	76,897,226	△1,611,423
（うち当期活動増減差額）	2,284,577	2,275,217	9,360
純資産の部合計	361,601,031	364,428,308	△2,827,277
負債及び純資産の部合計	496,257,392	505,126,060	△8,868,668

脚注
減価償却の累計額　124,891,248円