

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人みなと福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	496,787,385	472,644,798	24,142,587	流動負債	117,259,178	114,892,800	2,366,378
現金預金	330,269,986	300,407,855	29,862,131	事業未払金	45,326,173	43,096,857	2,229,316
事業未収金	148,854,106	154,211,768	△ 5,357,662	1年以内返済予定設備資金借入金	40,344,000	40,144,000	200,000
未収補助金	8,457,114	8,622,439	△ 165,325	預り金	54,411	29,731	24,680
貯蔵品	1,339,427	1,308,604	30,823	職員預り金	2,753,594	2,841,212	△ 87,618
商品・製品	1,041,273	1,769,478	△ 728,205	賞与引当金	28,781,000	28,781,000	0
仕掛品	21,380	63,070	△ 41,690				
原材料	2,844,234	2,069,170	775,064				
立替金	188,545	66,950	121,595				
前払費用	3,288,034	3,529,462	△ 241,428				
1年以内期限到来長期前払費用	216,552	335,436	△ 118,884				
仮払金	769,200	745,600	23,600				
徴収不能引当金	△ 502,466	△ 485,034	△ 17,432				
固定資産	1,289,111,257	1,348,709,132	△ 59,597,875	固定負債	531,587,755	573,041,293	△ 41,453,538
基本財産	1,144,788,684	1,194,941,812	△ 50,153,128	設備資金借入金	474,255,500	514,599,500	△ 40,344,000
土地	223,971,192	223,971,192	0	退職給付引当金	57,332,255	58,441,793	△ 1,109,538
建物	919,817,492	969,970,620	△ 50,153,128	負債の部合計	648,846,933	687,934,093	△ 39,087,160
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	144,322,573	153,767,320	△ 9,444,747	基本金	101,255,850	101,255,850	0
建物	2,831,233	3,216,575	△ 385,342	国庫補助金等特別積立金	352,376,389	363,329,542	△ 10,953,153
構築物	31,374,975	34,634,959	△ 3,259,984	その他の積立金	19,884,209	21,621,209	△ 1,737,000
機械及び装置	229,597	321,432	△ 91,835	設備等整備積立金	542,481	542,481	0
車輛運搬具	12,243,803	13,396,474	△ 1,152,671	修繕積立金	6,500,000	4,000,000	2,500,000
器具及び備品	18,195,166	19,085,494	△ 890,328	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
絵画	353,750	617,500	△ 263,750	工賃変動積立金	4,784,600	5,021,600	△ 237,000
権利	352,848	352,848	0	生産設備整備等積立金	7,057,128	11,057,128	△ 4,000,000
ソフトウェア	447,788	703,665	△ 255,877	次期繰越活動増減差額	663,535,261	647,213,236	16,322,025
差入保証金	47,500	96,000	△ 48,500	(うち当期活動増減差額)	14,585,025	22,074,220	△ 7,489,195
退職給付引当資産	57,332,255	58,441,793	△ 1,109,538	純資産の部合計	1,137,051,709	1,133,419,837	3,631,872
設備等整備積立資産	542,481	542,481	0				
修繕積立資産	6,500,000	4,000,000	2,500,000				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
工賃変動積立資産	4,784,600	5,021,600	△ 237,000				
生産設備整備等積立資産	7,057,128	11,057,128	△ 4,000,000				
長期前払費用	360,919	577,471	△ 216,552				
長期預託金	331,030	310,400	20,630				
その他の固定資産	337,500	391,500	△ 54,000				
資産の部合計	1,785,898,642	1,821,353,930	△ 35,455,288	負債及び純資産の部合計	1,785,898,642	1,821,353,930	△ 35,455,288