

## 法人単位貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人 共生会SHOWA

(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	168,064,283	124,709,513	43,354,770	流動負債	49,289,543	25,453,052	23,836,491
現金預金	129,187,671	90,491,886	38,695,785	事業未払金	29,962,685	16,630,189	13,332,496
事業未収金	36,409,644	26,803,522	9,606,122	未払消費税等	9,935,600	0	9,935,600
未収補助金	0	5,494,605	△ 5,494,605	未払法人税等	140,000	0	140,000
立替金	164,000	367,000	△ 203,000	預り金	13,885	0	13,885
前払金	0	1,547,700	△ 1,547,700	職員預り金	67,473	262,863	△ 195,390
前払費用	2,302,768	0	2,302,768	前受金	128,200	1,000,000	△ 871,800
仮払金	200	4,800	△ 4,600	仮受金	41,700	0	41,700
固定資産	193,657,646	179,568,141	14,089,505	賞与引当金	9,000,000	7,560,000	1,440,000
基本財産	5,328,000	6,127,200	△ 799,200	負債の部合計	49,289,543	25,453,052	23,836,491
建物	5,328,000	6,127,200	△ 799,200	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	188,329,646	173,440,941	14,888,705	基本金	66,500,930	74,928,277	△ 8,427,347
建物	14,353,675	16,268,609	△ 1,914,934	第一号基本金	7,992,000	7,992,000	0
構築物	3,324,364	2,574,406	749,958	第三号基本金	58,508,930	66,936,277	△ 8,427,347
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	160,700,000	145,700,000	15,000,000
器具及び備品	4,570,575	5,620,464	△ 1,049,889	人件費積立金	24,200,000	24,200,000	0
ソフトウェア	2,959,031	1,356,461	1,602,570	保育所施設・設備整備積立金	136,500,000	121,500,000	15,000,000
人件費積立金積立資産	24,200,000	24,200,000	0	次期繰越活動増減差額	85,231,456	58,196,325	27,035,131
保育所施設・設備整備積立資産	136,500,000	121,500,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	42,035,131	190,498,271	△ 148,463,140
差入保証金	2,422,000	1,921,000	501,000	純資産の部合計	312,432,386	278,824,602	33,607,784
資産の部合計	361,721,929	304,277,654	57,444,275	負債及び純資産の部合計	361,721,929	304,277,654	57,444,275