

## 法人単位貸借対照表

法人名 社会福祉法人 文華福祉会

令和 4年 3月 31日 現在

(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	23,637,506	45,177,445	-21,539,939	流動負債	2,998,534	13,055,539	-10,057,005
現金預金	12,592,129	35,576,557	-22,984,428	事業未払金	2,723,543	6,754,227	-4,030,684
事業未収入	6,926,580	5,543,680	1,382,900	その他の未払金	2,797	6,010,208	-6,007,411
未収金	2,797	10,208	-7,411	預り金	0	0	0
未収補助金	4,116,000	4,047,000	69,000	職員預り金	272,194	291,104	-18,910
前払費用	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>2,998,534</b>	<b>13,055,539</b>	<b>-10,057,005</b>
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	386,478,057	364,489,342	21,988,715	基本金	35,552,448	35,552,448	0
(基本財産)	221,583,795	229,217,645	-7,633,850	基本金	35,552,448	35,552,448	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	139,918,620	144,743,400	-4,824,780
建物	221,583,795	229,217,645	-7,633,850	国庫補助金等特別積立金	139,918,620	144,743,400	-4,824,780
	0	0	0	その他の積立金	157,000,000	127,000,000	30,000,000
(その他の固定資産)	164,894,262	135,271,697	29,622,565	人件費積立金	101,000,000	86,000,000	15,000,000
建物付属設備	419,175	463,185	-44,010	保育所施設・整備積立金	56,000,000	41,000,000	15,000,000
構築物	2,542,160	2,781,919	-239,759				
車輛運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	74,645,961	89,315,400	-14,669,439
器具及び備品	4,932,925	4,864,591	68,334	(うち当期活動増減差額)	15,330,561	21,453,334	-6,122,773
ソフトウェア	0	162,000	-162,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>407,117,029</b>	<b>396,611,248</b>	<b>10,505,781</b>
人件費積立資産	101,000,000	86,000,000	15,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>410,115,563</b>	<b>409,666,787</b>	<b>448,776</b>
保育所施設・設備整備積立資産	56,000,000	41,000,000	15,000,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>410,115,563</b>	<b>409,666,787</b>	<b>448,776</b>				