

社会福祉法人つわ蒨会 貸借対照表
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 | 132,344,291 | 126,884,649 | 5,459,642 | 流動負債 | 21,151,691 | 21,128,668 | 23,023 |
| 現金預金 | 97,992,585 | 90,250,799 | 7,741,786 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,072,000 | | 3,072,000 |
| 未収金 | 29,368,750 | 29,627,148 | -258,398 | 1年以内返済予定拠点区分長期借入金 | 1,828,188 | | 1,828,188 |
| 原材料 | 3,105,736 | 7,006,702 | -3,900,966 | 未払費用 | 11,598,888 | 15,777,693 | -4,178,805 |
| 立替金 | 49,032 | | 49,032 | 預り金 | 1,432,415 | 1,350,975 | 81,440 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 1,828,188 | | | 前受収益 | | | |
| 固定資産 | 216,604,134 | 194,569,695 | 22,034,439 | 仮受金 | | | |
| 基本財産 | 169,938,493 | 165,767,768 | 4,170,725 | 賞与引当金 | 3,220,200 | 4,000,000 | -779,800 |
| 土地 | 87,901,312 | 81,679,312 | 6,222,000 | 固定負債 | 31,963,512 | 25,892,316 | 6,071,196 |
| 建物 | 82,037,181 | 84,088,456 | -2,051,275 | 設備資金借入金 | 16,520,000 | 22,664,000 | -6,144,000 |
| その他の固定資産 | 46,665,641 | 28,801,927 | 17,863,714 | 拠点区分長期借入金 | 11,200,000 | | 11,200,000 |
| 建物 | 10,500,742 | 8,613,262 | 1,887,480 | 退職給付引当金 | 4,243,512 | 3,228,316 | 1,015,196 |
| 機械及び装置 | 2,909,300 | 1,450,626 | 1,458,674 | 負債の部合計 | 53,115,203 | 47,020,984 | 6,094,219 |
| 車輛運搬具 | 2,903,484 | 1,675,454 | 1,228,030 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 3,526,611 | 3,259,931 | 266,680 | 基本金 | 25,343,950 | 25,343,950 | |
| 水道施設利用権 | 210,595 | 264,673 | -54,078 | 基本金 | 25,343,950 | 25,343,950 | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 58,553,529 | 54,132,636 | 4,420,893 |
| ソフトウェア | 2,567,854 | 111,996 | 2,455,858 | 国庫補助金等特別積立金 | 58,553,529 | 54,132,636 | 4,420,893 |
| 投資有価証券 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | その他積立金 | 7,883,543 | 9,588,543 | -1,705,000 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 11,200,000 | | 11,200,000 | 工賃変動積立金 | 4,985,461 | 4,985,461 | |
| 退職給付引当資産 | 4,243,512 | 3,228,316 | 1,015,196 | 設備等整備積立金 | 2,898,082 | 4,603,082 | -1,705,000 |
| 工賃積立資産 | 4,985,461 | 5,574,549 | -589,088 | 次期繰越活動増減差額 | 204,052,200 | 185,368,231 | 18,683,969 |
| 設備積立資産 | 2,898,082 | 4,603,120 | -1,705,038 | 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 204,052,200 16,978,969 | 185,368,231 37,750,802 | 18,683,969 -20,771,833 |
| その他固定資産 | 700,000 | | 700,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 348,948,425 | 321,454,344 | 27,494,081 | 純資産の部合計 | 295,833,222 | 274,433,360 | 21,399,862 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 348,948,425 | 321,454,344 | 27,494,081 |