

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸 借 対 照 表
令和4年3月31日現在

社会福祉法人 馬間田児童福祉会

(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	9,898,578	10,356,677	▲ 458,099	流動負債	3,147,408	4,405,790	▲ 1,258,382
現金預金	9,205,478	8,555,507	649,971	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,525,724	3,508,851	▲ 983,127
事業未収金	76,080	295,170	▲ 219,090	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	617,020	1,506,000	▲ 888,980	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	621,684	896,939	▲ 275,255
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	250,740,337	254,839,578	▲ 4,099,241	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	224,875,974	232,314,204	▲ 7,438,230	リース債務	0	0	0
建物	221,215,074	228,653,304	▲ 7,438,230	役員等長期借入金	0	0	0
土地	3,660,900	3,660,900	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	25,864,363	22,525,374	3,338,989	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	6,896,372	7,230,775	▲ 334,403	負債の部合計	3,147,408	4,405,790	▲ 1,258,382
構築物	4,400,131	4,738,402	▲ 338,271	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	17,042,918	17,042,918	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	157,387,716	162,856,835	▲ 5,469,119
器具及び備品	3,224,800	4,002,004	▲ 777,204	その他の積立金	11,000,000	6,000,000	5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	343,057	375,990	▲ 32,933	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	178,200	▲ 178,200	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	1,000,000	5,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	72,060,873	74,890,712	▲ 2,829,839
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	2,170,161	2,075,255	94,906
長期貸付金	0	0	0	純資産の部分合計	257,491,507	260,790,465	▲ 3,298,958
事業区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部分合計	260,638,915	265,196,255	▲ 4,557,340
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設・設備整備積立資産	6,000,000	1,000,000	5,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	260,638,915	265,196,255	▲ 4,557,340				