

## 法人単位貸借対照表

令和03年度  
社会福祉法人 ふきのとう  
合計

2022年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
<b>流動資産</b>	384,985,663	306,746,860	78,238,803
現金預金	354,285,961	275,145,458	79,140,503
現金	157,581	205,547	△47,966
小口現金	10,000	10,000	
南都普通1	36,428,842	42,297,885	△5,869,043
J A預金Ⅰ	624,323	1,751,081	△1,126,758
J A預金Ⅱ(旅行積立)	468,981	452,978	16,003
J A預金Ⅳ	78,453	78,453	
大信普通①	57,453,181	40,583,360	16,869,821
J A預金Ⅲ	9,349,792	7,179,190	2,170,602
大信普通②	245,912,401	179,386,964	66,525,437
大信積立預金	3,802,407	3,200,000	602,407
未収金		1,454,000	△1,454,000
事業未収金	29,932,042	28,555,128	1,376,914
立替金		466,672	△466,672
前払金	767,660	1,125,602	△357,942
<b>固定資産</b>	420,713,043	431,032,345	△10,319,302
基本財産	394,434,576	402,176,911	△7,742,335
土地	93,398,096	93,398,096	
建物	377,127,636	377,127,636	
△減価償却累計額	△76,091,156	△68,348,821	△7,742,335
その他の固定資産	26,278,467	28,855,434	△2,576,967
土地	8,961,671	8,961,671	
建物	8,927,214	8,927,214	
構築物	730,000	730,000	
車輛運搬具	15,658,900	15,658,900	
器具及び備品	13,840,089	13,840,089	
△減価償却累計額	△29,680,577	△27,118,436	△2,562,141
工賃変動積立資産	1,895,000	2,295,000	△400,000
設備等整備積立資産	5,875,910	5,490,736	385,174
差入保証金	50,000	50,000	
その他の固定資産	20,260	20,260	
リサイクル預託金	20,260	20,260	
資産の部合計	805,698,706	737,779,205	67,919,501
<b>【負債の部】</b>			
<b>流動負債</b>	5,938,781	5,833,541	105,240
1年以内返済設備資金借入金	5,380,000	5,380,000	
預り金	324,126	233,291	90,835
職員預り金	234,655	220,250	14,405
職員預り金(住民税)	23,900	23,900	
職員預り金(社会保険)		△6,405	6,405

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
職員預り金(その他)	210,755	202,755	8,000
固定負債	32,505,000	37,885,000	△5,380,000
設備資金借入金	32,505,000	37,885,000	△5,380,000
負債の部合計	38,443,781	43,718,541	△5,274,760
【純資産の部】			
基本金	32,694,694	32,694,694	
基本金	32,694,694	32,694,694	
第1号基本金	32,694,694	32,694,694	
国庫補助金等特別積立金	120,646,805	124,459,997	△3,813,192
国庫補助金等特別積立金	120,646,805	124,459,997	△3,813,192
その他の積立金	7,770,910	7,785,736	△14,826
工賃変動積立金	1,895,000	2,295,000	△400,000
設備等整備積立金	5,875,910	5,490,736	385,174
次期繰越活動増減差額	606,142,516	529,120,237	77,022,279
次期繰越活動増減差額	606,142,516	529,120,237	77,022,279
(うち当期活動増減差額)	77,007,453	61,758,432	15,249,021
純資産の部合計	767,254,925	694,060,664	73,194,261
負債及び純資産の部合計	805,698,706	737,779,205	67,919,501