

法人名	社会福祉法人 優樹福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 優樹福祉会

## 法人単位貸借対照表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円)

1頁

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	185,418,417	173,550,127	11,868,290	流動負債	124,823,267	100,110,250	24,713,017
現金預金	107,583,970	91,954,030	15,629,940	短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	
事業未収金	71,588,312	75,219,477	△3,631,165	事業未払金	48,102,124	25,736,052	22,366,072
未収金	23,535	17,324	6,211	1年以内返済予定 設備資金借入金	23,736,000	3,336,000	20,400,000
未収補助金	965,345	431,600	533,745	1年以内返済予定 長期運営資金借入金		1,503,000	△1,503,000
商品・製品	31,533	96,295	△64,762	預り金	200,423	16,977,998	△16,777,575
原材料	1,855,866	1,794,832	61,034	職員預り金	128,720	20,200	108,520
立替金	2,174,906	2,366,659	△191,753	賞与引当金	12,656,000	12,537,000	119,000
前払費用	714,950	675,880	39,070				
仮払金	480,000	994,030	△514,030				
固定資産	215,996,083	222,580,106	△6,584,023	固定負債	64,855,016	64,569,477	285,539
基本財産	95,002,570	99,223,317	△4,220,747	設備資金借入金	36,696,000	40,032,000	△3,336,000
土地	30,634,551	30,634,551		退職給付引当金	28,159,016	24,537,477	3,621,539
建物	63,368,019	67,588,766	△4,220,747	負債の部合計	189,678,283	164,679,727	24,998,556
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	120,993,513	123,356,789	△2,363,276	基本金	12,689,000	12,689,000	
土地	16,950,000		16,950,000	第一号基本金	11,689,000	11,689,000	
建物	41,890,578	46,782,100	△4,891,522	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	298,816	316,222	△17,406	国庫補助金等特別積立金	38,722,817	43,223,530	△4,500,713
機械及び装置	4,218,976	5,367,478	△1,148,502	その他の積立金	21,564,000	40,764,000	△19,200,000
車輻運搬具	1,130,845	2,217,771	△1,086,926	人件費積立金	2,200,000	21,400,000	△19,200,000
器具及び備品	3,569,832	3,371,741	198,091	修繕積立金	5,464,000	5,464,000	
建設仮勘定	3,211,450		3,211,450	備品等購入積立金	3,800,000	3,800,000	
退職給付引当資産	28,159,016	24,537,477	3,621,539	設備等整備積立金	9,200,000	9,200,000	
人件費積立資産	2,200,000	21,400,000	△19,200,000	工賃変動積立金	900,000	900,000	
修繕積立資産	5,464,000	5,464,000		次期繰越活動増減差額	138,760,400	134,773,976	3,986,424
備品等購入積立資産	3,800,000	3,800,000		(うち当期活動増減差額)	△15,213,576	15,222,452	△30,436,028
設備等整備積立資産	9,200,000	9,200,000					
工賃変動積立資産	900,000	900,000					
資産の部合計	401,414,500	396,130,233	5,284,267	純資産の部合計	211,736,217	231,450,506	△19,714,289
				負債及び純資産の部合計	401,414,500	396,130,233	5,284,267