

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 肥後自活団

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	186,825,499	174,155,963	12,669,536	流動負債	26,072,310	26,571,606	△499,296
現金預金	100,681,785	95,216,027	5,465,758	事業未払金	17,133,237	16,997,538	135,699
当座預金	29,415,872	13,751,516	15,664,356	1年以内返済予定設備資金借入金	1,104,000	2,104,000	△1,000,000
普通預金	47,164,569	52,397,276	△5,232,707	職員預り金	7,835,073	7,470,068	365,005
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	固定負債	47,592,160	46,353,520	1,238,640
郵便貯金	4,101,344	9,067,235	△4,965,891	設備資金借入金	9,016,000	10,120,000	△1,104,000
事業未収金	86,143,714	78,939,936	7,203,778	退職給付引当金	38,576,160	36,233,520	2,342,640
固定資産	1,244,318,315	1,267,143,758	△22,825,443	負債の部合計	73,664,470	72,925,126	739,344
基本財産	1,006,536,847	1,029,952,809	△23,415,962	純 資 産 の 部			
土地	677,479,735	677,479,735	0	基本金	810,944,756	810,944,756	0
建物	329,057,112	352,473,074	△23,415,962	基本金	810,944,756	810,944,756	0
その他の固定資産	237,781,468	237,190,949	590,519	国庫補助金等特別積立金	177,843,040	190,321,196	△12,478,156
土地	38,560,937	38,560,937	0	国庫補助金等特別積立金	177,843,040	190,321,196	△12,478,156
建物	6,102,119	7,048,353	△946,234	その他の積立金	136,000,000	136,000,000	0
構築物	2,067,970	2,115,126	△47,156	施設整備積立金	136,000,000	136,000,000	0
車輛運搬具	367,616	748,668	△381,052	次期繰越活動増減差額	232,691,548	231,108,643	1,582,905
器具及び備品	14,288,916	16,053,145	△1,764,229	(うち当期活動増減差額)	1,582,905	△4,505,844	6,088,749
建設仮勘定	1,386,550	0	1,386,550	純資産の部合計	1,357,479,344	1,368,374,595	△10,895,251
権 利	431,200	431,200	0				
退職給付引当資産	38,576,160	36,233,520	2,342,640				
施設整備積立資産	136,000,000	136,000,000	0				
資産の部合計	1,431,143,814	1,441,299,721	△10,155,907	負債及び純資産の部合計	1,431,143,814	1,441,299,721	△10,155,907

本部(拠点) 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 肥後自活団

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,247,967	24,388,070	859,897	流動負債	10,143	11,913	△1,770
現金預金	25,247,967	24,388,070	859,897	職員預り金	10,143	11,913	△1,770
普通預金	5,247,967	4,388,070	859,897	固定負債	0	0	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	負債の部合計	10,143	11,913	△1,770
固定資産	12,029,774	12,353,348	△323,574	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	25,302,953	25,302,953	0
その他の固定資産	12,029,774	12,353,348	△323,574	基本金	25,302,953	25,302,953	0
土地	4,450,937	4,450,937	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	5,207,237	5,487,611	△280,374	その他の積立金	0	0	0
構築物	1,940,400	1,983,600	△43,200	次期繰越活動増減差額	11,964,645	11,426,552	538,093
権利	431,200	431,200	0	(うち当期活動増減差額)	538,093	1,300,053	△761,960
				純資産の部合計	37,267,598	36,729,505	538,093
資産の部合計	37,277,741	36,741,418	536,323	負債及び純資産の部合計	37,277,741	36,741,418	536,323

大江学園(拠点) 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 肥後自活団

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	50,415,058	40,798,590	9,616,468	流動負債	11,612,682	12,326,857	△714,175
現金預金	13,963,370	11,933,096	2,030,274	事業未払金	7,111,872	7,224,855	△112,983
当座預金	5,199,658	3,070,690	2,128,968	1年以内返済予定設備資金 借入金	1,104,000	2,104,000	△1,000,000
普通預金	8,047,032	8,145,732	△98,700	職員預り金	3,396,810	2,998,002	398,808
郵便貯金	716,680	716,674	6	固定負債	21,797,320	22,129,900	△332,580
事業未収金	36,451,688	28,865,494	7,586,194	設備資金借入金	9,016,000	10,120,000	△1,104,000
固定資産	561,990,108	571,372,344	△9,382,236	退職給付引当金	12,781,320	12,009,900	771,420
基本財産	544,940,800	556,210,419	△11,269,619	負債の部合計	33,410,002	34,456,757	△1,046,755
土地	381,703,725	381,703,725	0	純 資 産 の 部			
建 物	163,237,075	174,506,694	△11,269,619	基本金	450,977,232	450,977,232	0
その他の固定資産	17,049,308	15,161,925	1,887,383	基本金	450,977,232	450,977,232	0
建 物	551,434	820,962	△269,528	国庫補助金等特別積立金	108,029,160	115,510,885	△7,481,725
構 築 物	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	108,029,160	115,510,885	△7,481,725
車輦運搬具	367,606	614,646	△247,040	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,962,390	1,716,409	245,981	次期繰越活動増減差額	19,988,772	11,226,060	8,762,712
建設仮勘定	1,386,550	0	1,386,550	(うち当期活動増減差額)	8,762,712	△1,703,983	10,466,695
退職給付引当資産	12,781,320	12,009,900	771,420	純資産の部合計	578,995,164	577,714,177	1,280,987
資産の部合計	612,405,166	612,170,934	234,232	負債及び純資産の部合計	612,405,166	612,170,934	234,232

第二大江学園(拠点) 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 肥後自活団

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	111,162,474	108,969,303	2,193,171	流動負債	14,449,485	14,232,836	216,649
現金預金	61,470,448	58,894,861	2,575,587	事業未払金	10,021,365	9,772,683	248,682
当座預金	24,216,214	10,680,826	13,535,388	職員預り金	4,428,120	4,460,153	△32,033
普通預金	33,869,570	39,863,474	△5,993,904	固定負債	25,794,840	24,223,620	1,571,220
郵便貯金	3,384,664	8,350,561	△4,965,897	退職給付引当金	25,794,840	24,223,620	1,571,220
事業未収金	49,692,026	50,074,442	△382,416	負債の部合計	40,244,325	38,456,456	1,787,869
固定資産	670,298,433	683,418,066	△13,119,633	純 資 産 の 部			
基本財産	461,596,047	473,742,390	△12,146,343	基本金	334,664,571	334,664,571	0
土地	295,776,010	295,776,010	0	基本金	334,664,571	334,664,571	0
建物	165,820,037	177,966,380	△12,146,343	国庫補助金等特別積立金	69,813,880	74,810,311	△4,996,431
その他の固定資産	208,702,386	209,675,676	△973,290	国庫補助金等特別積立金	69,813,880	74,810,311	△4,996,431
土地	34,110,000	34,110,000	0	その他の積立金	136,000,000	136,000,000	0
建物	343,448	739,780	△396,332	施設整備積立金	136,000,000	136,000,000	0
構築物	127,562	131,518	△3,956	次期繰越活動増減差額	200,738,131	208,456,031	△7,717,900
車輛運搬具	10	134,022	△134,012	(うち当期活動増減差額)	△7,717,900	△4,101,914	△3,615,986
器具及び備品	12,326,526	14,336,736	△2,010,210	純資産の部合計	741,216,582	753,930,913	△12,714,331
退職給付引当資産	25,794,840	24,223,620	1,571,220				
施設整備積立資産	136,000,000	136,000,000	0				
資産の部合計	781,460,907	792,387,369	△10,926,462	負債及び純資産の部合計	781,460,907	792,387,369	△10,926,462