

千葉福祉会拠点区分 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	281,853,099	263,222,385	18,630,714	流動負債	32,404,120	33,531,429	-1,127,309
現金預金	216,940,834	200,536,817	16,404,017	未払費用	15,573,100	16,363,062	-789,962
普通預金	166,940,834	150,536,817	16,404,017	預り金	4,831,020	5,168,367	-337,347
七十七銀行	82,403,095	80,400,960	2,002,135	健康保険料	1,242,961	1,338,447	-95,486
新みやぎ農業協同組合	84,537,739	70,135,857	14,401,882	厚生年金掛金	2,023,968	2,196,902	-172,934
定期預金	50,000,000	50,000,000		雇用保険料	395,866	388,160	7,706
事業未収金	59,734,976	61,979,392	-2,244,416	所得税	626,225	634,958	-8,733
未収補助金	4,714,500	416,078	4,298,422	住民税	515,500	531,300	-15,800
貯蔵品	341,919	186,818	155,101	親睦会費	26,500	53,000	-26,500
立替金	120,870	103,280	17,590	その他		25,600	-25,600
内科診療代	10,330	10,700	-370	賞与引当金	12,000,000	12,000,000	
処方薬代	62,560	54,910	7,650	固定負債	68,584,854	68,134,686	450,168
歯科診療代	10,680	7,670	3,010	サービス区分間長期借入金	61,125,318	61,125,318	
その他	37,300	30,000	7,300	退職給付引当金	7,459,536	7,009,368	450,168
固定資産	417,616,104	418,500,248	-884,144	負債の部合計	100,988,974	101,666,115	-677,141
基本財産	67,916,061	70,811,231	-2,895,170	純 資 産 の 部			
建物	46,916,061	49,811,231	-2,895,170	基本金	56,999,600	56,999,600	
定期預金	21,000,000	21,000,000		基本金	56,999,600	56,999,600	
その他の固定資産	349,700,043	347,689,017	2,011,026	国庫補助金等特別積立金	24,042,489	19,331,000	4,711,489
土地	28,009,920	28,009,920		国庫補助金等特別積立金	24,042,489	19,331,000	4,711,489
建物	23,344,013	28,079,746	-4,735,733	その他の積立金	207,420,999	207,420,999	
構築物	1,090,428	1,406,299	-315,871	施設整備積立金	187,420,999	187,420,999	
機械及び装置	341,753	611,327	-269,574	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	9	714,283	-714,274	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	20,907,067	13,310,757	7,596,310	次期繰越活動増減差額	310,017,141	296,304,919	13,712,222
サービス区分間長期貸付金	61,125,318	61,125,318		次期繰越活動増減差額	310,017,141	296,304,919	13,712,222
退職給付引当資産	7,459,536	7,009,368	450,168	(うち当期活動増減差額)	13,712,222	17,159,637	-3,447,415
施設整備積立資産	187,420,999	187,420,999					
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000					
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000					
その他の固定資産	1,000	1,000					
資産の部合計	699,469,203	681,722,633	17,746,570	純資産の部合計	598,480,229	580,056,518	18,423,711
				負債及び純資産の部合計	699,469,203	681,722,633	17,746,570

脚注
減価償却費の累計額 613,288,691円