

法人名	社会福祉法人 日の出福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 日の出福祉会

## 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			
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
<b>001 流動資産</b>	<b>1,674,179,926</b>	<b>1,509,989,469</b>	<b>164,190,457</b>	<b>011 流動負債</b>	<b>1,456,401,110</b>	<b>1,177,913,270</b>	<b>278,487,840</b>
01 現金預金	771,061,146	721,619,804	49,441,342	01 短期運営資金借入金	330,540,000	200,000,000	130,540,000
01 現金	1,597,976	1,715,382	△117,406	06 1年以内返済予定設備資金借入金	192,392,000	183,298,000	9,094,000
02 預金	769,463,170	719,904,422	49,558,748	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,400,000	14,400,000	△8,000,000
03 事業未収金	414,470,603	384,078,630	30,391,973	08 1年以内返済予定リース債務	615,600	882,896	△267,296
01 国保未収金	311,845,572	301,529,872	10,315,700	13 未払費用	759,867,099	631,072,908	128,794,191
02 利用者1割未収金	55,509,158	51,371,406	4,137,752	14 預り金	269,605	1,890	267,715
03 保育未収金	43,930,915	30,085,260	13,845,655	15 職員預り金	4,692,345		4,692,345
04 事業未収金	3,184,958	1,092,092	2,092,866	21 仮受金	2,891,948	9,147,801	△6,255,853
04 未収金	16,406,775	6,701,658	9,705,117	22 賞与引当金	158,732,513	139,109,775	19,622,738
05 未収補助金	441,246,861	363,820,133	77,426,728				
15 立替金	3,738,506	3,782,635	△44,129				
16 前払金	27,229,622	29,358,369	△2,128,747				
25 仮払金	26,413	628,240	△601,827				
<b>002 固定資産</b>	<b>8,363,204,448</b>	<b>7,864,295,397</b>	<b>498,909,051</b>	<b>012 固定負債</b>	<b>1,796,412,532</b>	<b>1,836,137,314</b>	<b>△39,724,782</b>
001 基本財産	6,448,759,791	6,156,078,082	292,681,709	01 設備資金借入金	1,476,478,000	1,516,270,000	△39,792,000
01 土地	1,522,823,674	1,522,823,674		02 長期運営資金借入金		6,400,000	△6,400,000
02 建物	4,925,936,117	4,633,254,408	292,681,709	03 リース債務	1,487,700	2,103,300	△615,600
002 その他の固定資産	1,914,444,657	1,708,217,315	206,227,342	07 退職給付引当金	235,611,676	214,820,407	20,791,269
01 土地	51,388,605	51,388,605		09 長期預り金	67,905,156	82,113,607	△14,208,451
02 建物	99,380,570	103,495,679	△4,115,109	10 敷金預り金	13,980,000	13,680,000	300,000
03 構築物	225,016,328	165,851,930	59,164,398	11 その他の固定負債	950,000	750,000	200,000
04 機械及び装置	98,402	724,802	△626,400	負債の部合計	3,252,813,642	3,014,050,584	238,763,058
05 車輛運搬具	1,344,694	2,792,897	△1,448,203	純資産の部			
06 器具及び備品	188,674,375	139,461,160	49,213,215	013 基本金	298,812,323	298,812,323	
08 有形リース資産	2,103,300	2,986,196	△882,896	01 第一号基本金	298,812,323	298,812,323	
09 権利	11,004,764	12,030,989	△1,026,225	014 国庫補助金等特別積立金	2,979,736,476	2,775,229,659	204,506,817
10 預託金	239,560	252,880	△13,320	015 その他の積立金	1,038,700,000	938,900,000	99,800,000
11 ソフトウェア	13,035,373	19,119,526	△6,084,153	02 人件費積立金	115,000,000	115,000,000	
17 措置施設繰越特定預金	30,000,000	30,000,000		05 保育所施設・設備整備積立金	923,700,000	823,900,000	99,800,000
18 退職給付引当資産	185,723,451	169,817,413	15,906,038	016 次期繰越活動増減差額	2,467,321,933	2,347,292,300	120,029,633
20 保育所施設・設備整備積立預金	923,700,000	823,900,000	99,800,000	02 (うち当期活動増減差額)	219,829,633	324,115,777	△104,286,144
21 人件費積立預金	115,000,000	115,000,000					
23 差入保証金	57,472,980	58,599,580	△1,126,600				
24 長期前払費用	8,166,100	10,878,579	△2,712,479				
25 その他の固定資産	2,096,155	1,917,079	179,076	純資産の部合計	6,784,570,732	6,360,234,282	424,336,450
資産の部合計	10,037,384,374	9,374,284,866	663,099,508	負債及び純資産の部合計	10,037,384,374	9,374,284,866	663,099,508