

法人名	社会福祉法人 あんなか福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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
流動資産	601,152,975	629,351,642	△28,198,667	流動負債	72,984,159	79,589,213	△6,605,054
現金預金	483,696,582	502,436,193	△18,739,611	事業未払金	25,604,356	30,024,535	△4,420,179
事業未収金	112,758,366	122,130,500	△9,372,134	1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	4,800,000	
未収金	4,003,648	3,864,433	139,215	1年以内返済予定リース債務	1,928,448	3,008,448	△1,080,000
未収補助金		79,000	△79,000	未払費用	13,164,333	13,438,273	△273,940
貯蔵品		7,000	△7,000	預り金		860	△860
前払金		2,350	△2,350	賞与引当金	27,487,022	28,317,097	△830,075
前払費用	694,379	832,166	△137,787				
固定資産	1,108,923,349	1,164,709,219	△55,785,870	固定負債	61,073,902	68,127,776	△7,053,874
基本財産	891,906,296	936,832,537	△44,926,241	設備資金借入金	52,034,000	56,834,000	△4,800,000
土地	117,022,416	117,022,416		リース債務		1,928,448	△1,928,448
建物	773,883,880	818,810,121	△44,926,241	退職給付引当金	9,039,902	9,365,328	△325,426
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	134,058,061	147,716,989	△13,658,928
その他の固定資産	217,017,053	227,876,682	△10,859,629	純資産の部			
建物	14,622,898	12,964,599	1,658,299	基本金	14,552,850	14,552,850	
建物付属設備	117,305,226	118,251,310	△946,084	第一号基本金	14,552,850	14,552,850	
構築物	24,686,384	27,760,606	△3,074,222	国庫補助金等特別積立金	573,130,279	612,244,163	△39,113,884
車輛運搬具	5,787,068	5,621,558	165,510	次期繰越活動増減差額	988,335,134	1,019,546,859	△31,211,725
器具及び備品	40,866,374	45,325,769	△4,459,395	(うち当期活動増減差額)	△31,211,725	△8,580,510	△22,631,215
有形リース資産		1,080,000	△1,080,000				
権利	454,272	454,272					
ソフトウェア	1,034,211	1,563,559	△529,348				
無形リース資産	1,928,448	3,856,896	△1,928,448				
退職給付引当資産	9,039,902	9,365,328	△325,426				
長期前払費用	1,080,790	1,384,935	△304,145				
その他の固定資産	211,480	247,850	△36,370	純資産の部合計	1,576,018,263	1,646,343,872	△70,325,609
資産の部合計	1,710,076,324	1,794,060,861	△83,984,537	負債及び純資産の部合計	1,710,076,324	1,794,060,861	△83,984,537