

## 法人単位貸借対照表

令和03年度

社会福祉法人 にこにこ福祉会

合計

2022年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	105,825,108	108,409,699	△2,584,591
現金預金	50,788,314	57,338,340	△6,550,026
事業未収金	38,376,809	38,197,168	179,641
未収収益	7,603,681	6,539,428	1,064,253
商品・製品	4,238,851	1,467,386	2,771,465
仕掛品	640,544	217,448	423,096
原材料	2,698,814	3,223,767	△524,953
前払費用	1,478,095	1,426,162	51,933
固定資産	362,297,427	323,319,986	38,977,441
基本財産	323,932,858	273,786,228	50,146,630
土地	78,896,138	78,896,138	
建物	245,036,720	194,890,090	50,146,630
その他の固定資産	38,364,569	49,533,758	△11,169,189
建物	16,709,333	17,257,456	△548,123
構築物	7,432,307	8,610,025	△1,177,718
機械及び装置	69,278	196,105	△126,827
車輛運搬具	2,004,675	1,166,409	838,266
器具及び備品	5,054,145	5,044,177	9,968
建設仮勘定		3,300,000	△3,300,000
権利	3,644,831	3,009,586	635,245
施設整備等積立資産		7,500,000	△7,500,000
工賃変動積立資産	800,000	800,000	
設備等整備積立資産	2,650,000	2,650,000	
資産の部合計	468,122,535	431,729,685	36,392,850
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	35,116,556	33,230,258	1,886,298
事業未払金	23,371,587	21,822,448	1,549,139
1年以内返済設備資金借入金	5,752,000	5,752,000	
預り金	3,969		3,969
賞与引当金	5,989,000	5,655,810	333,190
固定負債	94,134,000	57,886,000	36,248,000
設備資金借入金	94,134,000	57,886,000	36,248,000
負債の部合計	129,250,556	91,116,258	38,134,298
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	89,391,894	89,391,894	
第1号基本金	65,115,085	65,115,085	
第2号基本金	13,600,000	13,600,000	
第3号基本金	10,676,809	10,676,809	
国庫補助金等特別積立金	63,182,685	67,892,006	△4,709,321
国庫補助金等特別積立金	63,182,685	67,892,006	△4,709,321
その他の積立金	3,450,000	10,950,000	△7,500,000
施設整備等積立金		7,500,000	△7,500,000
工賃変動積立金	800,000	800,000	
設備等整備積立金	2,650,000	2,650,000	
次期繰越活動増減差額	182,847,400	172,379,527	10,467,873
次期繰越活動増減差額	182,847,400	172,379,527	10,467,873
(うち当期活動増減差額)	2,967,873	8,503,970	△5,536,097
純資産の部合計	338,871,979	340,613,427	△1,741,448
負債及び純資産の部合計	468,122,535	431,729,685	36,392,850