

## 令和 3 年度 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 八代ナザレ園

(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
001 流動資産	122,291,654	102,163,554	20,128,100	011 流動負債	14,042,664	11,688,900	2,353,764
01 現金預金	106,110,833	52,044,381	53,066,452	02 事業未払金	5,203,243	2,636,083	2,567,160
02 事業未収金	13,145,415	50,119,173	36,973,758	06 1年以内返済予定設備 資金借入金	3,104,000	5,388,000	2,284,000
04 未収補助金	4,035,400	0	4,035,400	13 職員預り金	997,422	128,570	868,852
固定資産	855,564,734	831,336,615	24,228,119	17 賞与引当金	4,738,000	3,536,250	1,201,750
003 基本財産	499,374,454	527,373,180	27,998,724	012 固定負債	11,597,444	13,188,274	1,590,830
01 土 地	153,507,514	153,507,514	0	01 設備資金借入金	0	3,104,000	3,104,000
02 建 物	345,866,940	373,865,666	27,998,724	05 退職給付引当金	11,597,444	10,084,274	1,513,170
004 その他の固定資産	356,190,278	303,963,435	52,226,843	<b>負債の部合計</b>	<b>25,640,108</b>	<b>24,877,177</b>	<b>762,931</b>
01 土 地	20,800,000	20,800,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
02 建 物	5,359,574	2,569,067	2,790,487	013 基本 金	192,373,215	192,373,215	0
03 建物付属設備	5,975,357	5,857,153	118,204	01 基 本 金	192,373,215	192,373,215	0
04 構 築 物	46,220,767	48,289,717	2,068,950	014 国庫補助金等特別積立金	174,404,323	185,642,918	11,238,595
06 車輛運搬具	2,725,068	983,000	1,742,068	01 国庫補助金等特別積立 金	174,404,323	185,642,918	11,238,595
07 器具及び備品	6,728,621	8,485,247	1,756,621	015 その他の積立金	256,500,000	206,500,000	50,000,000
11 ソフトウェア	197,820	321,803	123,983	01 人件費積立金	29,000,000	29,000,000	0
14 退職給付引当資産	11,597,444	10,084,274	1,513,170	02 施設整備等積立金	227,500,000	177,500,000	50,000,000
16 人件費積立資産	29,000,000	29,000,000	0	018 次期繰越活動増減差額	328,938,731	324,106,853	4,831,878
17 施設整備等積立資産	227,500,000	177,500,000	50,000,000	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>54,831,872</b>	<b>24,016,363</b>	<b>30,815,509</b>
22 預 託 金	85,620	73,150	12,470	<b>純資産の部合計</b>	<b>952,216,273</b>	<b>908,622,993</b>	<b>43,593,280</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>977,856,388</b>	<b>933,500,170</b>	<b>44,356,218</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>977,856,388</b>	<b>933,500,170</b>	<b>44,356,218</b>