

# 令和4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	130,981,552	122,291,652	8,689,899	011 流動負債	12,570,141	14,042,662	1,472,521
01 現金預金	109,619,047	105,110,832	4,508,215	02 事業未払金	6,759,632	5,203,242	1,556,390
02 事業未収金	14,771,432	13,145,412	1,626,020	06 1年以内返済予定設備 資金借入金	0	3,104,000	3,104,000
04 未収補助金	6,591,073	4,035,408	2,555,665	13 職員預り金	911,509	997,422	85,913
固定資産	877,273,600	855,564,732	21,708,868	17 賞与引当金	4,899,000	4,738,000	161,000
003 基本財産	471,431,032	499,374,452	27,943,420	012 固定負債	12,736,082	11,597,442	1,138,640
01 土 地	153,507,512	153,507,512	0	05 退職給付引当金	12,736,082	11,597,442	1,138,640
02 建 物	317,923,520	345,866,942	27,943,422	<b>負債の部合計</b>	<b>25,306,223</b>	<b>25,640,104</b>	<b>333,881</b>
004 その他の固定資産	405,842,568	356,190,278	49,652,290	<b>純 資 産 の 部</b>			
01 土 地	20,800,000	20,800,000	0	013 基本金	192,373,212	192,373,212	0
02 建 物	4,818,417	5,359,572	541,155	01 基本金	192,373,212	192,373,212	0
03 建物付属設備	6,619,402	5,975,357	644,045	014 国庫補助金等特別積立金	163,165,742	174,404,322	11,238,580
04 構 築 物	44,392,362	46,220,767	1,828,405	01 国庫補助金等特別積立 金	163,165,742	174,404,322	11,238,580
06 車輛運搬具	4,249,472	2,725,062	1,524,410	015 その他の積立金	301,500,000	256,500,000	45,000,000
07 器具及び備品	10,573,342	6,728,622	3,844,720	01 人件費積立金	54,000,000	29,000,000	25,000,000
11 ソフトウェア	81,900	197,820	115,920	02 施設整備等積立金	247,500,000	227,500,000	20,000,000
14 退職給付引当資産	12,736,082	11,597,442	1,138,640	018 次期繰越活動増減差額	325,909,962	328,938,732	3,028,770
16 人件費積立資産	54,000,000	29,000,000	25,000,000	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>41,971,237</b>	<b>54,831,872</b>	<b>12,860,635</b>
17 施設整備等積立資産	247,500,000	227,500,000	20,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>982,948,927</b>	<b>952,216,272</b>	<b>30,732,655</b>
22 預 託 金	71,582	85,622	14,040				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,008,255,152</b>	<b>977,856,384</b>	<b>30,398,768</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,008,255,152</b>	<b>977,856,384</b>	<b>30,398,768</b>