

仁多福社会法人本部拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,194,212	6,030,798	163,414	流動負債	2,110,033	2,164,651	-54,618
現金			0	短期運営資金借入金			0
預金	1,661,612	610,798	1,050,814	事業未払金	60,119	56,673	3,446
現金預金			0	その他の未払金	100,104	159,240	-59,136
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金			0	役員等短期借入金			0
未収金		100,000	-100,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,874,400	308,448	1,565,952
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	75,410	80,760	-5,350
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金		1,559,530	-1,559,530
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金		5,000,000	-5,000,000				
事業区分間貸付金	3,100,000		3,100,000				
拠点区分間貸付金	1,100,000		1,100,000				
仮払金	332,600	320,000	12,600				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	13,639,213	7,893,085	5,746,128	固定負債	5,935,600	0	5,935,600
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	5,935,600		5,935,600
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	13,639,213	7,893,085	5,746,128	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	8,045,633	2,164,651	5,880,982
車輛運搬具	950,830	2,667,540	-1,716,710				
器具及び備品	4	38,718	-38,714	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
リース資産	7,810,000	308,448	7,501,552	その他の積立金	2,478,379	2,478,379	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金			0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備費積立金			0
その他の積立資産			0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産			0	その他の積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	本部積立金	2,478,379	2,478,379	0
施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	9,309,413	9,280,853	28,560
本部積立資産	2,478,379	2,478,379	0	(うち当期活動増減差額)	28,560	-926,063	954,623
工賃変動積立資産			0				
移行時特別積立預金			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金	2,400,000	2,400,000	0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	19,833,425	13,923,883	5,909,542	負債及び純資産の部合計	19,833,425	13,923,883	5,909,542