

ことぶき福社会＜拠点区分＞ 令和3年度貸借対照表

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	11,296,843	5,440,438	5,856,405	流動負債	11,002,141	9,491,674	1,510,467
現金	46,323	43,303	3,020	短期運営資金借入金	1,500,000	3,144,000	△1,644,000
普通預金	8,828,739	4,397,135	4,431,604	事業未払金	2,753,404	811,831	1,941,573
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等短期借入金	1,393,000		1,393,000
未収補助金	1,396,000		1,396,000	1年以内返済予定設備資金借入金	948,000		948,000
前払金	25,781		25,781	未払費用	4,031,650	4,644,530	△612,880
固定資産	209,098,276	213,596,028	△4,497,752	預り金	376,087	891,313	△515,226
基本財産	203,175,507	208,617,896	△5,442,389	固定負債	16,288,760	17,739,080	△1,450,320
土地	30,000,000	30,000,000		設備資金借入金	14,694,000	16,300,000	△1,606,000
建物	173,175,507	178,617,896	△5,442,389	退職給付引当金	1,594,760	1,439,080	155,680
その他の固定資産	5,922,769	4,978,132	944,637	負債の部合計	27,290,901	27,230,754	60,147
土地	294,192	294,192		純 資 産 の 部			
建物	109,908	128,484	△18,576	基本金	65,126,270	65,126,270	
構築物	807,102	1,166,105	△359,003	国庫補助金等特別積立金	149,845,344	154,042,158	△4,196,814
車輛運搬具	2	52,085	△52,083	次期繰越活動増減差額	△21,867,396	△27,362,716	5,495,320
器具及び備品	2,653,971	1,254,074	1,399,897	(うち当期活動増減差額)	5,495,320	△13,039,611	18,534,931
ソフトウェア	462,834	644,112	△181,278	純資産の部合計	193,104,218	191,805,712	1,298,506
退職給付引当資産	1,594,760	1,439,080	155,680	負債及び純資産の部合計	220,395,119	219,036,466	1,358,653
資産の部合計	220,395,119	219,036,466	1,358,653				