

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人ヒューマン福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,653,289	43,542,024	1,111,265
現金預金	25,776,879	22,131,882	3,644,997
事業未収金	13,987,011	15,710,143	△ 1,723,132
未収補助金	4,090,754	4,938,834	△ 848,080
立替金	6,000	4,380	1,620
前払金	756,785	756,785	0
前払費用	35,860	0	35,860
固定資産	35,427,427	38,077,214	△ 2,649,787
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	25,427,427	28,077,214	△ 2,649,787
建物	19,268,482	19,268,482	0
車輛運搬具	15,513,870	15,513,870	0
器具及び備品	8,981,742	9,498,342	△ 516,600
減価償却累計額	△ 38,263,269	△ 37,035,408	△ 1,227,861
工賃変動積立資産	1,538,200	1,538,200	0
設備整備等積立資産	4,153,118	4,677,678	△ 524,560
第2ヒューマン整備積立資産	9,164,499	9,599,050	△ 434,551
差入保証金	5,017,000	5,017,000	0
長期前払費用	53,785	0	53,785
資産の部合計	80,080,716	81,619,238	△ 1,538,522
負 債 の 部			
流動負債	6,271,779	5,575,173	696,606
事業未払金	2,518,840	2,311,837	207,003
その他の未払金	879,537	640,952	238,585
1年以内支払予定長期未払金	215,136	215,136	0
未払費用	27,423	66,105	△ 38,682
職員預り金	583,676	350,643	233,033
賞与引当金	2,047,167	1,990,500	56,667
固定負債	13,376,488	13,591,624	△ 215,136
長期運営資金借入金	13,000,000	13,000,000	0
長期未払金	376,488	591,624	△ 215,136
負債の部合計	19,648,267	19,166,797	481,470
純 資 産 の 部			
基本金	12,103,000	12,103,000	0
基本金	12,103,000	12,103,000	0
国庫補助金等特別積立金	584,107	808,098	△ 223,991
国庫補助金等特別積立金	584,107	808,098	△ 223,991
その他の積立金	14,855,768	15,814,928	△ 959,160
工賃変動積立金	1,538,200	1,538,200	0
設備整備等積立金	4,153,118	4,677,678	△ 524,560
第2ヒューマン整備積立金	9,164,450	9,599,050	△ 434,600
次期繰越活動増減差額	32,889,574	33,726,415	△ 836,841
(うち当期活動増減差額)	△ 1,796,001	13,793,763	△ 15,589,764
純資産の部合計	60,432,449	62,452,441	△ 2,019,992
負債及び純資産の部合計	80,080,716	81,619,238	△ 1,538,522