

シャリティエ まえばし拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(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	326,346,994	320,747,254	5,599,740	流動負債	71,165,439	65,634,552	5,530,887
現金預金	267,493,558	264,157,725	3,335,833	事業未払金	35,266,090	29,836,247	5,429,843
事業未収金	55,332,256	56,104,101	771,845	1年以内返済予定設備資金借入金	23,260,000	23,260,000	0
未収補助金	3,050,200	0	3,050,200	預り金	7,825	7,555	270
前払費用	470,980	485,428	14,448	職員預り金	863,524	902,750	39,226
				賞与引当金	11,768,000	11,628,000	140,000
固定資産	1,041,533,123	1,030,389,182	11,143,941	固定負債	47,575,000	67,877,000	20,302,000
基本財産	514,783,242	531,192,717	16,409,475	設備資金借入金	23,260,000	46,520,000	23,260,000
土地	146,136,119	146,136,119	0	退職給付引当金	24,315,000	21,357,000	2,958,000
建物	368,647,123	385,056,598	16,409,475	負債の部合計	118,740,439	133,511,552	14,771,113
その他の固定資産	526,749,881	499,196,465	27,553,416	純 資 産 の 部			
土地	44,004,699	44,004,699	0	基本金	108,037,500	108,037,500	0
建物	3,379,957	3,741,756	361,799	第1号基本金	78,037,500	78,037,500	0
構築物	1,697,401	2,140,201	442,800	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	6,198,390	3,353,257	2,845,133	国庫補助金等特別積立金	245,206,786	251,404,900	6,198,114
器具及び備品	16,705,503	10,648,693	6,056,810	その他の積立金	451,763,537	431,649,262	20,114,275
権利	105,680	105,680	0	退職給付積立金	33,763,537	31,149,262	2,614,275
ソフトウェア	1,144,400	1,836,903	692,503	借入金償還積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金	495,000	0	495,000	施設整備等積立金	398,000,000	380,500,000	17,500,000
退職給付積立資産	33,763,537	31,149,262	2,614,275	次期繰越活動増減差額	444,131,855	426,533,222	17,598,633
借入金償還積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	37,712,908	31,442,322	6,270,586
施設整備等積立資産	398,000,000	380,500,000	17,500,000				
長期前払費用	0	470,980	470,980				
その他の固定資産	1,255,314	1,245,034	10,280	純資産の部合計	1,249,139,678	1,217,624,884	31,514,794
資産の部合計	1,367,880,117	1,351,136,436	16,743,681	負債及び純資産の部合計	1,367,880,117	1,351,136,436	16,743,681