

# 令和4年度 貸借対照表 (法人全体)

令和5年3月31日現在

事業区分: 社会福祉法人 豊潤舎

(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	82,390,557	88,605,141	-6,214,584	流動負債	16,040,365	16,347,618	-307,253
現金預金	40,901,235	46,282,932	-5,381,697	未払金	5,201,069	5,505,895	-304,826
現金	0	0	0	職員預り金	602,146	624,923	-22,777
小口現金	77,832	95,114	-17,282	源泉税	230,046	236,623	-6,577
普通預金 第四北越銀行亀田支店 (本部拠点)	1,367,945	5,679,822	-4,311,877	住民税	372,100	388,300	-16,200
普通預金 第四北越銀行亀田支店 (リハセンター拠点)	19,428,291	21,432,177	-2,003,886	預り金その他	20,350	0	20,350
普通預金 第四北越銀行亀田支店 (昂拠点)	20,027,167	19,075,819	951,348	1年以内返済予定設備資金借入金	10,216,800	10,216,800	0
未収金	41,115,224	42,217,938	-1,102,714	固定負債	140,157,200	150,374,000	-10,216,800
立替金	85,008	59,641	25,367	設備資金借入金	140,157,200	150,374,000	-10,216,800
仮払金	289,090	44,630	244,460	負債の部合計	156,197,565	166,721,618	-10,524,053
固定資産	296,655,669	308,769,270	-12,113,601	<b>純 資 産 の 部</b>			
基本財産	237,377,406	246,922,660	-9,545,254	基本金	22,735,490	22,735,490	0
建物	172,236,242	181,781,496	-9,545,254	国庫補助金等特別積立金	70,666,382	75,166,244	-4,499,862
土地	65,141,164	65,141,164	0	その他の積立金	54,000,000	57,000,000	-3,000,000
その他の固定資産	59,278,263	61,846,610	-2,568,347	人件費積立金	49,000,000	52,000,000	-3,000,000
構築物	2,835,436	3,363,362	-527,926	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	1,204,533	5	1,204,528	次期繰越活動収支差額	75,446,789	75,751,059	-304,270
器具及び備品	1,238,294	1,483,243	-244,949	次期繰越活動収支差額	75,446,789	75,751,059	-304,270
人件費積立資産	49,000,000	52,000,000	-3,000,000	(うち当期活動収支差額)	-3,304,270	10,556,256	-13,860,526
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	222,848,661	230,652,793	-7,804,132
資産の部合計	379,046,226	397,374,411	-18,328,185	負債及び純資産の部合計	379,046,226	397,374,411	-18,328,185