

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 八尾隣保館

(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	628,386,665	637,614,215	△ 9,227,550	流動負債	151,970,849	176,734,815	△ 24,763,966
現金預金	450,754,676	422,117,356	28,637,320	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	60,853,056	81,587,571	△ 20,734,515
事業未収金	163,836,472	198,524,785	△ 34,688,313	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	31,548,000	31,548,000	0
未収補助金	11,799,837	16,319,287	△ 4,519,450	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	1,632,680	639,423	993,257	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	363,000	13,364	349,636	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	734,491	1,133,183	△ 398,692
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	397,617	374,849	22,768
仮払金	0	0	0	前受金	124,685	253,212	△ 128,527
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	58,313,000	61,838,000	△ 3,525,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	4,284,526,786	4,312,554,664	△ 28,027,878	固定負債	725,073,782	747,050,895	△ 21,977,113
基本財産	2,312,246,434	2,370,007,153	△ 57,760,719	設備資金借入金	596,666,000	628,214,000	△ 31,548,000
土地	703,802,371	703,802,371	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,608,444,063	1,666,204,782	△ 57,760,719	退職給付引当金	128,407,782	118,836,895	9,570,887
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	1,972,280,352	1,942,547,511	29,732,841	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	349,887,838	393,865,374	△ 43,977,536				
構築物	42,168,126	48,629,932	△ 6,461,806	負債の部合計	877,044,631	923,785,710	△ 46,741,079
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	15,940,333	14,714,024	1,226,309	基本金	134,543,319	134,543,319	0
器具及び備品	76,596,140	80,225,456	△ 3,629,316	国庫補助金等特別積立金	866,721,653	914,548,768	△ 47,827,115
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	1,368,714,182	1,290,882,033	77,832,149
権利	3,832,500	3,832,500	0	移行時特別積立金	0	0	0
水道施設利用権	1,561,572	1,738,407	△ 176,835	人件費積立金	41,016,098	41,016,098	0
ソフトウェア	1,631,411	2,665,616	△ 1,034,205	施設整備等積立金(措置)	0	0	0
長期貸付金	3,232,271	3,784,000	△ 551,729	修繕積立金(措置)	10,188,393	10,188,393	0
退職給付引当資産	108,573,950	102,056,790	6,517,160	備品等購入積立金(措置)	10,565,179	10,565,179	0
移行時特別積立資産	0	0	0	人件費積立金(保育)	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	修繕積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
措置施設繰越積立資産	61,769,670	61,769,670	0	備品等購入積立金(保育)	12,008,494	12,008,494	0
保育所繰越積立資産	22,008,494	22,008,494	0	保育所施設・設備整備積立金	305,880,000	290,580,000	15,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	305,880,000	290,580,000	15,300,000	施設整備等積立金	978,331,338	916,282,309	62,049,029
施設整備等積立資産	978,331,338	916,282,309	62,049,029	器具及び備品取得積立金	724,680	241,560	483,120
器具及び備品取得積立資産	724,680	241,560	483,120	次期繰越活動増減差額	1,665,889,666	1,686,409,049	△ 20,519,383
差入保証金	142,029	153,379	△ 11,350	(うち当期活動増減差額)	57,312,766	160,526,750	△ 103,213,984
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	4,035,868,820	4,026,383,169	9,485,651
資産の部合計	4,912,913,451	4,950,168,879	△ 37,255,428	負債及び純資産の部合計	4,912,913,451	4,950,168,879	△ 37,255,428