

貸借対照表

No.1

令和4年 3月31日現在

社会福祉法人 はらから福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項
関係）

（単位：円）

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	当 年 度 末	勘 定 科 目	当 年 度 末
0001 流動資産	402,037,258	0006 流動負債	176,942,148
1111 現金預金	119,775,855	2111 短期運営資金借入金	25,001,000
1131 事業未収金	152,014,187	2112 事業未払金	55,261,087
1132 未収金	66,736	2113 その他の未払金	2,867,000
1134 未収収益	1,611,700	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	14,778,610
1151 商品・製品	2,002,573	2124 1年以内返済予定リース債務	5,801,928
1153 原材料	127,506,217	2131 未払費用	29,387,390
1161 立替金	36,960	2132 預り金	47,797
1165 1年内役務享受予定前払費用	761,172	2133 職員預り金	5,419,784
1191 その他の流動資産	7,380	2152 賞与引当金	38,377,552
1192 徴収不能引当金	-1,745,522	0007 固定負債	215,039,407
0002 固定資産	981,456,689	2311 設備資金借入金	149,605,273
0003 基本財産	468,141,137	2313 リース債務	12,199,088
1211 土地	11,673,354	2321 退職給付引当金	27,911,046
1212 建物	453,467,783	2323 長期預り金	25,324,000
1221 定期預金	3,000,000	負債の部合計	391,981,555
0004 その他の固定資産	513,315,552	純 資 産 の 部	
1311 土地	44,500,000	0009 基本金	208,238,365
1312 建物	206,183,950	3111 基本金	208,238,365
1313 構築物	9,417,430	0010 国庫補助金等特別積立金	342,295,425
1314 機械及び装置	151,281,391	3211 国庫補助金等特別積立金	342,295,425
1315 車輛運搬具	5,329,236	0011 その他の積立金	20,168,588
1316 器具及び備品	23,510,619	3221 人件費積立金	1,020,000
1319 有形リース資産	20,267,804	3222 工賃変動積立金	2,257,876
1321 権利	1,332,318	3223 設備等整備積立金	16,890,712
1322 ソフトウェア	1,749,000	0012 次期繰越活動増減差額	420,810,014
1324 投資有価証券	5,000	3311 次期繰越活動増減差額	420,810,014
1329 退職給付引当資産	27,911,046	3312（うち当期活動増減差額）	24,718,646
1331 長期預り金積立資産	16,890,712		
1332 工賃変動積立資産	2,257,876		
1336 人件費積立資産	1,020,000		
1333 差入保証金	50,000		
1334 長期前払費用	1,357,840		
1341 その他の固定資産	251,330	純 資 産 の 部 合 計	991,512,392
資産の部合計	1,383,493,947	負債及び純資産の部合計	1,383,493,947