

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人大阪重症心身障害児者を支える会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	153,935,568	239,976,803	△ 86,041,235	流動負債	87,775,821	153,092,894	△ 65,317,073
現金預金	47,755,515	77,228,802	△ 29,473,287	短期運営資金借入金			
現金	2,485,653	2,244,269	241,384	事業未払金	41,278,137	71,409,191	△ 30,131,054
預金	45,269,862	74,984,533	△ 29,714,671	その他の未払金	7,185,493	36,510,874	△ 29,325,381
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金	31,070,000	38,064,000	△ 6,994,000
事業未収金	72,260,491	74,919,945	△ 2,659,454	預り金	7,403,972	6,682,916	721,056
未収金	15,342,991	68,117,379	△ 52,774,388	仮受金	838,219	425,913	412,306
未収補助金		3,448,000	△ 3,448,000	その他の流動負債			
立替金	13,813,721	13,450,539	363,182				
前払金	1,950,712		1,950,712	固定負債	231,204,413	262,636,940	△ 31,432,527
短期貸付金				設備資金借入金	165,254,000	196,324,000	△ 31,070,000
仮払金	2,812,138	2,812,138	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
その他の流動資産				退職給付引当金	5,950,413	6,312,940	△ 362,527
固定資産	634,883,729	649,121,217	△ 14,237,488	その他の固定負債			
基本財産	282,161,350	286,791,267	△ 4,629,917	負債の部合計	318,980,234	415,729,834	△ 96,749,600
土地	183,500,000	183,500,000	0	純資産の部			
建物	98,661,350	103,291,267	△ 4,629,917	基本金	67,656,000	67,656,000	0
				国庫補助金等特別積立金	1,762,500	2,560,000	△ 797,500
その他の固定資産	352,722,379	362,329,950	△ 9,607,571	その他の積立金			
土地	161,093,000	161,093,000	0	次期繰越活動増減差額	400,420,563	403,152,186	△ 2,731,623
建物	175,473,568	183,729,658	△ 8,256,090	(うち当期活動増減差額)	△ 2,731,623	△ 7,586,653	4,855,030
構築物							
機械及び装置	127,355	58,066	69,289				
車輛運搬具	2,259,591	3,057,091	△ 797,500				
器具及び備品	5,121,963	5,383,079	△ 261,116				
ソフトウェア	105,000	175,000	△ 70,000				
退職給付引当資産	3,541,902	3,834,056	△ 292,154				
積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産				純資産の部合計	469,839,063	473,368,186	△ 3,529,123
資産の部合計	788,819,297	889,098,020	△ 100,278,723	負債及び純資産の部合計	788,819,297	889,098,020	△ 100,278,723

(注)減価償却累計額 142,027,135 円