

貸 借 対 照 表
令和4年3月31日現在

社会福祉法人 若葉会

(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	2,098,268	3,227,965	▲ 1,129,697	流動負債	2,429,284	2,858,563	▲ 429,279
現金預金	2,001,338	3,227,965	▲ 1,226,627	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	362,641	594,450	▲ 231,809
事業未収金	96,930	0	96,930	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0				
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0				
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,326,643	1,264,113	62,530
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	740,000	1,000,000	▲ 260,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	13,636,876	14,905,032	▲ 1,268,156	固定負債	0	0	0
基本財産	13,036,493	14,132,053	▲ 1,095,560	設備資金借入金	0	0	0
建物	9,896,893	10,992,453	▲ 1,095,560	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	3,139,600	3,139,600	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	600,383	772,979	▲ 172,596	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	83,529	99,959	▲ 16,430	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	2,429,284	2,858,563	▲ 429,279
車両運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	516,854	673,020	▲ 156,166	基本金	34,274,106	34,274,106	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,552,181	6,213,962	▲ 661,781
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	▲ 26,520,427	▲ 25,213,634	▲ 1,306,793
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	▲ 1,306,793	▲ 1,010,507	▲ 296,286
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部分合計	13,305,860	15,274,434	▲ 1,968,574
資産の部合計	15,735,144	18,132,997	▲ 2,397,853	負債及び純資産の部分合計	15,735,144	18,132,997	▲ 2,397,853