

令和 4 年度 法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 つむぎ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,673,166	27,810,584	11,862,582	流動負債	31,905,156	19,578,420	12,326,736
現金預金	32,543,587	23,174,534	9,369,053	事業未払金	8,727,946	2,011,641	6,716,305
事業未収金	2,722,836	101,970	2,620,866	その他の未払金	14,000,000	10,282,020	3,717,980
未 収 金	0	282,020	282,020	1 年以内返済予定設備資金 借入金	2,748,000	2,748,000	0
未収補助金	4,161,500	4,093,180	68,320	預り金	0	2,712	2,712
前払費用	245,249	158,880	86,369	職員預り金	1,429,213	1,234,047	195,166
固定資産	181,043,696	176,213,210	4,830,486	賞与引当金	5,000,000	3,300,000	1,700,000
基本財産	103,193,074	109,852,324	6,659,250	固定負債	10,076,000	12,824,000	2,748,000
土 地	23,837,000	23,837,000	0	設備資金借入金	10,076,000	12,824,000	2,748,000
建 物	79,366,074	86,015,324	6,659,250	負債の部合計	41,981,156	32,402,420	9,578,736
その他の固定資産	77,850,622	66,360,886	11,489,736	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,189,616	2,205,122	1,015,506	基本 金	31,533,666	31,533,666	0
機械及び装置	4,100,114	4,994,030	833,916	基本 金	31,533,666	31,533,666	0
車輛運搬具	297,834	476,534	178,700	国庫補助金等特別積立金	63,160,047	69,118,674	5,958,627
器具及び備品	1,764,391	2,069,530	295,139	国庫補助金等特別積立金	63,160,047	69,118,674	5,958,627
ソフトウェア	498,667	685,667	187,000	その他の積立金	70,000,000	56,000,000	14,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立 資産	55,000,000	41,000,000	14,000,000	保育所施設・設備整備積立 金	55,000,000	41,000,000	14,000,000
本部積立資産	5,000,000	5,000,000	0	本部積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	14,041,986	14,969,031	927,045
				(うち当期活動増減差額)	13,072,956	12,687,340	385,616
				純資産の部合計	178,735,706	171,621,374	7,114,332
資産の部合計	220,716,862	204,023,794	16,693,068	負債及び純資産の部合計	220,716,862	204,023,794	16,693,068