

理事長	施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 弘成会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弘成会

## 合算会計貸借対照表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	444,605,251	467,987,292	△23,382,041
01 現金預金	318,293,792	340,531,731	△22,237,939
02 有価証券	5,000	5,000	
03 事業未収金	103,982,495	118,504,490	△14,521,995
04 未収金	290,950	157,464	133,486
05 未収補助金	17,150,583	2,816,999	14,333,584
12 立替金		2,900	△2,900
14 前払費用	4,875,391	5,968,708	△1,093,317
21 仮払金	7,040		7,040
002 固定資産	1,417,061,745	1,488,759,762	△71,698,017
001 基本財産	1,210,319,650	1,213,524,730	△3,205,080
01 土地	69,773,465	69,773,465	
02 建物	1,139,546,185	1,142,751,265	△3,205,080
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	
002 その他の固定資産	206,742,095	275,235,032	△68,492,937
02 建物	40,403	57,716	△17,313
03 構築物	15,653,680	18,382,384	△2,728,704
05 車輛運搬具	5	5	
06 器具及び備品	10,124,913	10,798,841	△673,928
08 有形リース資産	36,783,760	44,763,440	△7,979,680
09 権利	606,928	606,928	
10 ソフトウェア	118,067	148,867	△30,800
16 退職給付引当資産	37,372,530	37,235,042	137,488
18 その他の積立資産	105,984,129	163,184,129	△57,200,000
21 その他の固定資産	57,680	57,680	
資産の部合計	1,861,666,996	1,956,747,054	△95,080,058

## 合算会計貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	105,358,282	104,450,298	907,984
02 事業未払金	13,138,818	13,886,749	△747,931
06 1年以内返済予定 設備資金借入金	45,806,000	45,806,000	
08 1年以内返済予定 リース債務	7,396,680	7,979,680	△583,000
13 未払費用	12,566,274	10,773,957	1,792,317
15 職員預り金	4,312,240	4,133,758	178,482
21 賞与引当金	22,138,270	21,870,154	268,116
012 固定負債	299,551,610	352,916,802	△53,365,192
01 設備資金借入金	231,742,000	277,548,000	△45,806,000
03 リース債務	29,387,080	36,783,760	△7,396,680
07 退職給付引当金	37,372,530	37,235,042	137,488
09 長期預り金	1,050,000	1,350,000	△300,000
負債の部合計	404,909,892	457,367,100	△52,457,208
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	77,699,410	77,699,410	
01 第一号基本金	57,749,034	57,749,034	
02 第二号基本金	18,950,376	18,950,376	
03 第三号基本金	1,000,000	1,000,000	
014 国庫補助金等特別積立金	396,152,595	417,325,253	△21,172,658
015 その他の積立金	105,984,129	163,184,129	△57,200,000
01 人件費積立金	21,184,129	21,184,129	
02 施設整備等積立金	84,800,000	142,000,000	△57,200,000
016 次期繰越活動増減差額	876,920,970	841,171,162	35,749,808
02 (うち当期活動増減差額)	△21,450,192	△10,761,335	△10,688,857
純資産の部合計	1,456,757,104	1,499,379,954	△42,622,850
負債及び純資産の部合計	1,861,666,996	1,956,747,054	△95,080,058