

法人単位 貸借対照表

令和4年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 舞鶴双葉寮
-----	--------------

第3号第1様式 (単位 円)

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
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	66,814,820	74,493,110	△7,678,290	流動負債	9,235,517	10,787,813	△1,552,296
現金預金	33,140,801	42,330,411	△9,189,610	事業未払金	0	7,774,000	△7,774,000
事業未収金	33,458,499	19,715,179	13,743,320	1年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	0	6,624,000
未収補助金	0	12,232,000	△12,232,000	預り金	5,520	205,520	△200,000
立替金	215,520	215,520	0	職員預り金	2,605,997	2,808,293	△202,296
固定資産	948,723,996	943,233,478	5,490,518	固定負債	107,640,000	120,000,000	△12,360,000
基本財産	739,916,096	757,947,785	△18,031,689	設備資金借入金	107,640,000	120,000,000	△12,360,000
土地	5,587,787	5,587,787	0	負債の部合計	116,875,517	130,787,813	△13,912,296
建物	734,328,309	752,359,998	△18,031,689	【純資産の部】			
その他の固定資産	208,807,900	185,285,693	23,522,207	基本金	8,035,862	8,035,862	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	386,947,951	395,794,076	△8,846,125
構築物	10,386,193	11,087,268	△701,075	その他の積立金	195,000,000	170,000,000	25,000,000
機械及び装置	9,101	36,401	△27,300	施設整備等積立金	149,200,000	124,200,000	25,000,000
車両運搬具	1,383,659	1,865,294	△481,635	人件費積立金	32,300,000	32,300,000	0
器具及び備品	1,988,946	2,224,329	△235,383	修繕積立金	13,500,000	13,500,000	0
ソフトウェア	0	32,400	△32,400	次期繰越活動増減差額	308,679,486	313,108,837	△4,429,351
施設整備等積立資産	149,200,000	124,200,000	25,000,000	(うち当期活動増減差額)	20,532,057	△1,077,954	21,610,011
人件費積立資産	32,300,000	32,300,000	0	純資産の部合計	898,663,299	886,938,775	11,724,524
修繕積立資産	13,500,000	13,500,000	0				
差入保証金	40,000	40,000	0				
資産の部合計	1,015,538,816	1,017,726,588	△2,187,772	負債及び純資産の部合計	1,015,538,816	1,017,726,588	△2,187,772