第三号第一様式

| 法人名 | 社会福祉法人いわき厚生会 |
|---|---|

# 貸借対照表

（ 令和 4年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　1頁

| 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 | 617,549,990 | 618,971,183 | △1,421,193 | 流動負債 | 37,354,654 | 40,413,856 | △3,059,202 |
| 現金預金 | 539,553,160 | 554,300,148 | △14,746,988 | 事業未払金 | 28,467,375 | 15,513,349 | 12,954,026 |
| 事業未収金 | 64,626,724 | 61,387,538 | 3,239,186 | その他の未払金 | 3,097 | | 3,097 |
| 未収金 | | 341,095 | △341,095 | 預り金 | 28,746 | | 28,746 |
| 未収補助金 | 12,696,629 | 2,474,720 | 10,221,909 | 職員預り金 | 1,146,346 | 2,899,707 | △1,753,361 |
| 立替金 | 653,223 | 298,882 | 354,341 | 仮受金 | 7,709,090 | | 7,709,090 |
| 前払費用 | | 168,000 | △168,000 | その他の流動負債 | | 22,000,800 | △22,000,800 |
| その他の流動資産 | 20,254 | 800 | 19,454 | | | | |
| 固定資産 | 666,307,750 | 668,204,211 | △1,896,461 | 固定負債 | 29,802,049 | 31,543,911 | △1,741,862 |
| 基本財産 | 364,671,914 | 369,124,672 | △4,452,758 | リース債務 | 768,600 | 2,086,200 | △1,317,600 |
| 土地 | 7,254,063 | 7,254,063 | | 退職給付引当金 | 24,618,717 | 23,150,951 | 1,467,766 |
| 建物 | 356,417,851 | 360,870,609 | △4,452,758 | 長期未払金 | 4,414,732 | 6,306,760 | △1,892,028 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 負債の部合計 | 67,156,703 | 71,957,767 | △4,801,064 |
| その他の固定資産 | 301,635,836 | 299,079,539 | 2,556,297 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 12,687,190 | 13,415,186 | △727,996 | 基本金 | 22,670,000 | 22,670,000 | |
| 車輌運搬具 | 8 | 9 | △1 | 第一号基本金 | 22,670,000 | 22,670,000 | |
| 器具及び備品 | 16,029,493 | 20,803,337 | △4,773,844 | 国庫補助金等特別積立金 | 149,534,799 | 150,419,057 | △884,258 |
| 有形リース資産 | 768,600 | 2,086,200 | △1,317,600 | その他の積立金 | 176,995,896 | 168,995,896 | 8,000,000 |
| 権利 | 321,200 | 321,200 | | 積立金 | 2,670,000 | 2,670,000 | |
| 投資有価証券 | 70,000,000 | 70,000,000 | | 人件費積立金 | 22,000,000 | 22,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 24,618,717 | 23,150,951 | 1,467,766 | 保育所施設・設備整備積立金 | 70,250,000 | 62,250,000 | 8,000,000 |
| 積立資産 | 2,670,000 | 2,670,000 | | 移行時特別積立金 | 82,075,896 | 82,075,896 | |
| 人件費積立資産 | 22,000,000 | 22,000,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 867,500,342 | 873,132,674 | △5,632,332 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 70,250,000 | 62,250,000 | 8,000,000 | （うち当期活動増減差額） | 2,367,668 | 5,370,503 | △3,002,835 |
| 移行時特別積立資産 | 82,075,896 | 82,075,896 | | | | | |
| 長期前払費用 | 214,732 | 306,760 | △92,028 | 純資産の部合計 | 1,216,701,037 | 1,215,217,627 | 1,483,410 |
| 資産の部合計 | 1,283,857,740 | 1,287,175,394 | △3,317,654 | 負債及び純資産の部合計 | 1,283,857,740 | 1,287,175,394 | △3,317,654 |