

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 日昇会

（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	39,751,620	38,760,107	991,513	流動負債	6,928,256	6,759,389	168,867
現金預金	35,330,857	34,727,206	603,651	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,070,290	527,130	543,160	事業未払金	942,064	1,008,326	△ 66,262
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	3,321,365	3,413,927	△ 92,562	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	29,108	91,844	△ 62,736	1年以内返済予定設備資金借入金	5,748,000	5,748,000	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	122,993	3,063	119,930
仮払金	0	0	0	職員預り金	115,199	0	115,199
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	223,460,169	206,998,743	16,461,426	固定負債	47,421,000	53,169,000	△ 5,748,000
基本財産	132,240,947	137,250,148	△ 5,009,201	設備資金借入金	47,421,000	53,169,000	△ 5,748,000
土地	20,882,060	20,882,060	0	リース債務	0	0	0
建物	111,358,887	116,368,088	△ 5,009,201	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	91,219,222	69,748,595	21,470,627	負債の部合計	54,349,256	59,928,389	△ 5,579,133
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	780,776	2,926,863	△ 2,146,087	基本金	17,523,329	17,523,329	0
構築物	4,652,880	5,412,375	△ 759,495	国庫補助金等特別積立金	52,713,015	55,305,551	△ 2,592,536
車輛運搬具	2	580,187	△ 580,185	その他の積立金	72,300,000	52,300,000	20,000,000
器具及び備品	4,685,564	4,729,170	△ 43,606	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	7,000,000	2,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立	71,300,000	51,300,000	20,000,000
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	66,326,189	60,701,581	5,624,608
ソフトウェア	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	25,624,608	19,173,598	6,451,010
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立	71,300,000	51,300,000	20,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	208,862,533	185,830,461	23,032,072
資産の部合計	263,211,789	245,758,850	17,452,939	負債及び純資産の部合計	263,211,789	245,758,850	17,452,939