

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CAI

(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	101,905,057	103,579,877	△ 1,674,820	流動負債	34,163,358	35,138,918	△ 975,560
現金預金	89,884,300	89,235,631	648,669	事業未払金	1,832,500	2,172,401	△ 339,901
事業未収金	1,850,737	1,482,403	368,334	その他の未払金	5,330,807	7,928,691	△ 2,597,884
未収金	5,330,807	6,003,578	△ 672,771	1年以内返済予定設備資金借入金	5,498,000	5,498,000	0
未収補助金	3,266,861	3,743,600	△ 476,739	1年以内返済予定リース債務	1,234,332	1,346,544	△ 112,212
仮払金	1,572,352	3,114,665	△ 1,542,313	預り金	1,183	30,003	△ 28,820
				職員預り金	1,156,462	1,057,103	99,359
				仮受金	3,056,486	1,170,352	1,886,134
				賞与引当金	16,053,588	15,935,824	117,764
固定資産	481,496,307	483,451,695	△ 1,955,388	固定負債	68,757,000	75,489,332	△ 6,732,332
基本財産	417,355,248	429,487,905	△ 12,132,657	設備資金借入金	68,757,000	74,255,000	△ 5,498,000
土地	126,000,000	126,000,000	0	リース債務	0	1,234,332	△ 1,234,332
建物	290,355,248	302,487,905	△ 12,132,657	負債の部合計	102,920,358	110,628,250	△ 7,707,892
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	64,141,059	53,963,790	10,177,269	基本金	65,395,351	65,395,351	0
構築物	39,482,642	43,763,341	△ 4,280,699	国庫補助金等特別積立金	167,423,869	175,813,222	△ 8,389,353
車輛運搬具	1,982,257	255,860	1,726,397	その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000
器具及び備品	5,701,111	6,651,486	△ 950,375	保育所施設設備整備積立金	15,000,000	0	15,000,000
ソフトウェア	159,325	46,333	112,992	次期繰越活動増減差額	232,661,786	235,194,749	△ 2,532,963
有形リース資産	1,122,120	2,468,664	△ 1,346,544	(うち当期活動増減差額)	12,467,037	14,849,761	△ 2,382,724
長期前払費用	82,884	198,946	△ 116,062	純資産の部合計	480,481,006	476,403,322	4,077,684
保証金	172,000	172,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	15,000,000	0	15,000,000				
その他の固定資産	438,720	407,160	31,560				
資産の部合計	583,401,364	587,031,572	△ 3,630,208	負債及び純資産の部合計	583,401,364	587,031,572	△ 3,630,208