

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

熊本市手をつなぐ育成会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	108,421,279	125,113,800	△16,692,521	流動負債	22,100,309	22,812,033	△711,724
現金預金	66,454,066	78,429,261	△11,975,195	事業未払金	4,238,017	5,224,389	△986,372
事業未収金	41,506,688	45,122,576	△3,615,888	未払金	4,043,359	4,066,769	△23,410
未 収 金	0	356	△356	1年以内返済予定設備資金 借入金	2,640,000	2,640,000	0
立 替 金	349,600	554,615	△205,015	預 り 金	6,721	55,802	△49,081
前 払 金	50,000	813,672	△763,672	職員預り金	2,326,242	2,220,595	105,647
前払費用	60,925	193,320	△132,395	賞与引当金	8,845,970	8,604,478	241,492
固定資産	451,991,473	453,525,993	△1,534,520	固定負債	42,327,695	44,119,090	△1,791,395
基本財産	305,179,557	314,920,639	△9,741,082	設備資金借入金	28,380,000	31,020,000	△2,640,000
土 地	98,458,410	96,847,610	1,610,800	退職給付引当金	13,947,695	13,099,090	848,605
建 物	204,157,574	215,140,760	△10,983,186	負債の部合計	64,428,004	66,931,123	△2,503,119
建物付属設備	1,563,573	1,932,269	△368,696	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本 金	100,049,857	100,049,857	0
その他の固定資産	146,811,916	138,605,354	8,206,562	第 1 号 基 本 金	40,263,000	40,263,000	0
建 物	2,229,216	503,252	1,725,964	第 2 号 基 本 金	58,786,857	58,786,857	0
建物付属設備	7,599,608	8,459,938	△860,330	第 3 号 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
構 築 物	4,974,718	5,186,945	△212,227	国庫補助金等特別積立金	112,835,764	119,973,792	△7,138,028
車輛運搬具	3,937,111	4,488,884	△551,773	国庫補助金等特別積立金	112,835,764	119,973,792	△7,138,028
器具及び備品	2,637,068	3,026,825	△389,757	その他の積立金	110,745,530	103,312,080	7,433,450
権 利	373,470	160,840	212,630	特別会計事業積立金	3,685,275	2,751,825	933,450
特別会計事業積立資産	3,685,275	2,751,825	933,450	施設整備積立金	75,000,000	70,000,000	5,000,000
施設整備積立資産	75,000,000	70,000,000	5,000,000	設備等整備積立金	500,000	500,000	0
設備等整備積立資産	500,000	500,000	0	グループホームぎんなん積 立金	29,925,000	28,425,000	1,500,000
グループホームぎんなん積 立資産	29,925,000	28,425,000	1,500,000	ホーム修繕積立金	639,965	639,965	0
ホーム修繕積立資産	639,965	639,965	0	ホーム備品等購入積立金	384,000	384,000	0
ホーム備品等購入積立資産	384,000	384,000	0	工賃変動積立金	611,290	611,290	0
工賃変動積立資産	611,290	611,290	0	次期繰越活動増減差額	172,353,597	188,372,941	△16,019,344
退職共済預け金	13,947,695	13,099,090	848,605	(うち当期活動増減差額)	△8,585,894	16,838,648	△25,424,542
その他の固定資産	367,500	367,500	0	純資産の部合計	495,984,748	511,708,670	△15,723,922
資産の部合計	560,412,752	578,639,793	△18,227,041	負債及び純資産の部合計	560,412,752	578,639,793	△18,227,041