

法人名	社会福祉法人 中都
施設名	社会福祉法人中都
会計単位名	社会福祉法人 中都

社会福祉法人中都貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

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	471,343,676	488,759,023	△17,415,347	流動負債	77,530,009	116,668,816	△39,138,807
現金預金	363,165,491	343,457,298	19,708,193	事業未払金	39,539,355	78,160,700	△38,621,345
事業未収金	87,199,165	80,786,321	6,412,844	預り金	5,797,823	6,279,258	△481,435
未収金		35,464,251	△35,464,251	仮受金	137,831	179,058	△41,227
未収補助金	19,376,960	27,369,163	△7,992,203	賞与引当金	32,055,000	32,049,800	5,200
立替金	1,015,557	1,062,641	△47,084				
前払費用	156,774	189,620	△32,846				
1年以内費用化予定長期前払費用	429,729	429,729					
固定資産	2,543,528,827	2,614,533,685	△71,004,858	負債の部合計	77,530,009	116,668,816	△39,138,807
基本財産	1,411,417,724	1,440,998,514	△29,580,790	純資産の部			
土地	869,512,700	869,512,700		基本金	3,290,648	3,290,648	
建物	540,905,024	570,485,814	△29,580,790	第三号基本金	3,290,648	3,290,648	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	1,480,788,166	1,508,925,563	△28,137,397
その他の固定資産	1,132,111,103	1,173,535,171	△41,424,068	その他の積立金	936,975,422	975,970,000	△38,994,578
建物付属設備	42,188,508	41,132,235	1,056,273	その他の積立金	936,975,422	975,970,000	△38,994,578
構築物	1,299,200	1,308,554	△9,354	次期繰越活動増減差額	516,288,258	498,437,681	17,850,577
車輛運搬具	1,682,761	328,919	1,353,842	(うち当期活動増減差額)	△21,144,001	△26,855,322	5,711,321
器具及び備品	34,777,296	39,115,074	△4,337,778				
権利	114,565,184	114,565,184					
ソフトウェア	183,004	245,748	△62,744				
その他の積立資産	936,975,422	975,970,000	△38,994,578				
差入保証金	10,000	10,000					
長期前払費用	429,728	859,457	△429,729	純資産の部合計	2,937,342,494	2,986,623,892	△49,281,398
資産の部合計	3,014,872,503	3,103,292,708	△88,420,205	負債及び純資産の部合計	3,014,872,503	3,103,292,708	△88,420,205

法人名	社会福祉法人 中都
施設名	社会福祉法人 中都
事業区分	社会福祉事業

社会福祉法人中都貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	保育園うさぎとかめ	つるとかめ	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	460,109,274	65,613,100	602,777,383	210,152,933	1,338,652,690	△867,309,014	471,343,676
現金預金	42,089,636	22,928,516	248,624,663	49,522,676	363,165,491		363,165,491
事業未収金		22,911,400	44,642,298	19,645,467	87,199,165		87,199,165
未収補助金		19,376,960			19,376,960		19,376,960
立替金	854,007	131,550	30,000		1,015,557		1,015,557
前払費用		156,774			156,774		156,774
拠点区分間貸付金	417,165,631		309,158,593	140,984,790	867,309,014	△867,309,014	
1年以内費用化予定長期前払費用		107,900	321,829		429,729		429,729
固定資産	1,000,001	1,135,766,937	1,364,118,020	42,643,869	2,543,528,827		2,543,528,827
基本財産	1,000,000	214,644,333	1,195,773,391		1,411,417,724		1,411,417,724
土地		131,841,818	737,670,882		869,512,700		869,512,700
建物		82,802,515	458,102,509		540,905,024		540,905,024
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1	921,122,604	168,344,629	42,643,869	1,132,111,103		1,132,111,103
建物付属設備		10,414,254	31,774,254		42,188,508		42,188,508
構築物		540,887	438,736	319,577	1,299,200		1,299,200
車輛運搬具		121,214	3	1,561,544	1,682,761		1,682,761
器具及び備品	1	13,214,027	20,800,520	762,748	34,777,296		34,777,296
権利		17,535,897	97,029,287		114,565,184		114,565,184
ソフトウェア		183,004			183,004		183,004
その他の積立資産		879,005,422	17,970,000	40,000,000	936,975,422		936,975,422
差入保証金			10,000		10,000		10,000
長期前払費用		107,899	321,829		429,728		429,728
資産の部合計	461,109,275	1,201,380,037	1,966,895,403	252,796,802	3,882,181,517	△867,309,014	3,014,872,503

社会福祉法人中都貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	保育園うさぎとかめ	つるとかめ	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	443,845,644	31,471,640	299,101,004	170,420,735	944,839,023	△867,309,014	77,530,009
事業未払金	187,469	14,871,545	16,520,834	7,959,507	39,539,355		39,539,355
預り金	11,144	2,281,992	2,168,288	1,336,399	5,797,823		5,797,823
拠点区分間借入金	443,647,031		268,618,927	155,043,056	867,309,014	△867,309,014	
仮受金		63,503	67,755	6,573	137,831		137,831
賞与引当金		14,254,600	11,725,200	6,075,200	32,055,000		32,055,000
負債の部合計	443,845,644	31,471,640	299,101,004	170,420,735	944,839,023	△867,309,014	77,530,009
基本金		3,290,648			3,290,648		3,290,648
第三号基本金		3,290,648			3,290,648		3,290,648
国庫補助金等特別積立金		222,996,644	1,257,615,187	176,335	1,480,788,166		1,480,788,166
その他の積立金		879,005,422	17,970,000	40,000,000	936,975,422		936,975,422
その他の積立金		879,005,422	17,970,000	40,000,000	936,975,422		936,975,422
次期繰越活動増減差額	17,263,631	64,615,683	392,209,212	42,199,732	516,288,258		516,288,258
(うち当期活動増減差額)	△6,763,796	△33,725,468	12,825,222	6,520,041	△21,144,001		△21,144,001
純資産の部合計	17,263,631	1,169,908,397	1,667,794,399	82,376,067	2,937,342,494		2,937,342,494
負債及び純資産の部合計	461,109,275	1,201,380,037	1,966,895,403	252,796,802	3,882,181,517	△867,309,014	3,014,872,503