

社会福祉法人かながわ共同会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,835,913,262	1,811,276,331	24,636,931	流動負債	525,152,889	453,669,883	71,483,006
現金預金	1,145,691,335	1,120,253,880	25,437,455	事業未払金	266,963,235	197,018,839	69,944,396
事業未収金	634,642,618	643,187,710	△8,545,092	その他の未払金	3,543,804	9,566,802	△6,022,998
未収補助金	7,736,550	8,980,810	△1,244,260	1年以内返済予定リース債務	10,128,120	9,815,952	312,168
未収収益	7,941,120	0	7,941,120	未払費用	75,985,933	78,611,744	△2,625,811
貯蔵品	6,000	73,012	△67,012	預り金	350,052	779,332	△429,280
給食用材料	12,535,891	10,915,806	1,620,085	職員預り金	38,964,859	34,072,822	4,892,037
立替金	15,985,760	16,597,108	△611,348	仮受金	0	619,028	△619,028
前払金	0	410,535	△410,535	賞与引当金	129,216,886	123,185,364	6,031,522
前払費用	9,493,980	9,562,470	△68,490	固定負債	551,709,294	539,883,324	11,825,970
仮払金	1,880,008	1,295,000	585,008	リース債務	22,223,844	28,953,624	△6,729,780
固定資産	3,401,721,634	3,554,778,190	△153,056,556	退職給付引当金	529,485,450	510,929,700	18,555,750
基本財産	1,776,490,374	1,859,285,413	△82,795,039	負債の部合計	1,076,862,183	993,553,207	83,308,976
土地	460,100,477	460,100,477	0	純 資 産 の 部			
建物	1,315,389,897	1,398,184,936	△82,795,039	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	1,625,231,260	1,695,492,777	△70,261,517	国庫補助金等特別積立金	377,277,475	413,659,988	△36,382,513
建物	70,004,846	98,780,002	△28,775,156	国庫補助金等特別積立金	377,277,475	413,659,988	△36,382,513
構築物	19,889,495	22,570,461	△2,680,966	その他の積立金	889,068,869	942,216,439	△53,147,570
機械及び装置	9,482,214	11,872,686	△2,390,472	人件費積立金	398,990,000	418,990,000	△20,000,000
車輛運搬具	21,848,913	16,461,810	5,387,103	修繕積立金	110,407,000	110,407,000	0
器具及び備品	40,077,738	43,774,478	△3,696,740	備品等購入積立金	197,294,280	204,714,280	△7,420,000
有形リース資産	32,180,888	38,598,500	△6,417,612	施設整備等積立金	158,051,244	158,051,244	0
権利	1,170,414	1,791,480	△621,066	工賃変動積立金	3,658,345	3,658,345	0
ソフトウェア	7,150,433	3,610,221	3,540,212	設備等整備積立金	20,668,000	25,018,000	△4,350,000
退職給付引当資産	529,485,450	510,929,700	18,555,750	津久井再生寄附金積立金	0	21,377,570	△21,377,570
人件費積立資産	398,990,000	418,990,000	△20,000,000	次期繰越活動増減差額	2,893,426,369	3,015,624,887	△122,198,518
修繕積立資産	110,407,000	110,407,000	0	次期繰越活動増減差額	2,893,426,369	3,015,624,887	△122,198,518
備品等購入積立資産	197,294,280	204,714,280	△7,420,000	(うち当期活動増減差額)	△175,346,088	△95,858,720	△79,487,368
施設整備等積立資産	158,051,244	158,051,244	0				
工賃変動積立資産	3,658,345	3,658,345	0				
設備等整備積立資産	20,668,000	25,018,000	△4,350,000				
津久井再生寄附金積立資産	0	21,377,570	△21,377,570				
差入保証金	4,642,000	4,642,000	0				
その他の固定資産	230,000	245,000	△15,000	純資産の部合計	4,160,772,713	4,372,501,314	△211,728,601
資産の部合計	5,237,634,896	5,366,054,521	△128,419,625	負債及び純資産の部合計	5,237,634,896	5,366,054,521	△128,419,625