

令和3年度 社会福祉法人盡誠会 決算報告

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日 幸田保育園含む

単位:円

貸借対照表

資金収支計算書

事業活動計算書

資産の部		負債の部		事業活動収入計		847,886,715	
流動資産	747,740,466	流動負債	65,019,081	事業活動支出計	794,273,110	サービス活動収益計	844,689,728
		固定負債	47,112,920	事業活動資金収支差額	53,613,605	サービス活動費用計	826,399,077
		負債の部合計	112,132,001			サービス活動増減差額	18,290,651
				施設整備等収入計	3,127,100		
固定資産	1,004,146,525	純資産の部		施設整備等支出計	13,501,278	サービス活動外収益計	3,196,987
基本財産	819,396,526	基本金	135,418,783	施設整備等資金収支差額	▲ 10,374,178	サービス活動外費用計	2,304,998
その他の固定資産	184,749,999	国庫補助金等特別積立金	393,363,270			サービス活動外増減差額計	891,989
		その他の積立金	85,360,000	その他の活動収入計	5,900,599		
		次期繰越活動収支差額	1,025,612,937	その他の活動支出計	8,677,720	特別収益計	4,077,100
		純資産の部合計	1,639,754,990	その他の活動資金収支差額	▲ 2,777,121	特別費用計	3,127,103
資産の部合計	1,751,886,991	負債及び純資産の部合計	1,751,886,991			特別増減差額	949,997
財産目録				当期資金収支差額合計	40,462,306	当期活動増減差額	20,132,637
				前期末支払資金残高	681,993,079	前期繰越活動増減差額	1,006,579,701
				当期末支払資金残高	722,455,385	当期末繰越活動増減差額	1,026,712,338
						基本金取崩額	
						その他の積立金取崩額	5,900,599
						その他の積立金積立額	7,000,000
						次期繰越活動収支差額	1,025,612,937

財産目録

資金・負債の内訳	金額
I 資産の部	1,751,886,991
1 流動資産	747,740,466
現金預金	627,380,236
事業未収金	108,117,965
未収補助金	10,878,307
貯蔵品	
立替金	338,720
前払金	832,528
前払費用	174,846
施設会計	17,864
仮払金	0
2 固定資産	1,004,146,525
建物 (基本財産)	779,060,226
建物付属設備 (基本財産)	0
土地 (基本財産)	40,336,300
その他の固定資産	184,749,999
II 負債の部	112,132,001
1 流動負債	65,019,081
事業未払金	17,767,903
1年以内返済設備借入金	4,104,000
預り金	705,551
職員預り金	6,811,627
賞与引当金	35,630,000
2 固定負債	47,112,920
設備資金借入金	15,390,000
退職給与引当金	31,722,920
差引純資金	1,639,754,990