

令和4年度 社会福祉法人盡誠会 決算報告

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	879,272,000
流動資産	739,250,306	流動負債	73,034,384	事業活動支出計	841,263,100
		固定負債	43,776,440	事業活動資金収支差額	38,008,900
		負債の部合計	116,810,824		
固定資産	1,001,894,594	純資産の部		施設整備等収入計	0
基本財産	772,817,362	基本金	135,418,783	施設整備等支出計	57,978,610
その他の固定資産	229,077,232	国庫補助金等特別積立金	368,063,927	施設整備等資金収支差額	▲ 57,978,610
		その他の積立金	85,360,000	その他の活動収入計	0
		次期繰越活動収支差額	1,035,491,366	その他の活動支出計	2,120,000
		純資産の部合計	1,624,334,076	その他の活動資金収支差額	▲ 2,120,000
資産の部合計	1,741,144,900	負債及び純資産の部合計	1,741,144,900		
財産目録				当期資金収支差額合計	▲ 22,089,710
				前期末支払資金残高	
				当期末支払資金残高	-22,089,710

サービス活動収益計	880,236,118
サービス活動費用計	871,078,996
サービス活動増減差額	9,157,122
サービス活動外収益計	3,101,604
サービス活動外費用計	2,380,295
サービス活動外増減差額計	721,309
特別収益計	404,800
特別費用計	404,802
特別増減差額	▲ 2
当期活動増減差額	9,878,429
前期繰越活動増減差額	
当期末繰越活動増減差額	
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	
次期繰越活動収支差額	0

財産目録

資金・負債の内訳	金額
I 資産の部	1,741,144,900
1 流動資産	739,250,306
現金預金	604,836,041
事業未収金	113,128,278
未収補助金	19,743,701
未収収益	10,692
立替金	549,617
前払金	413,164
前払費用	59,880
施設会計	17,402
仮払金	491,531
2 固定資産	1,001,894,594
建物 (基本財産)	732,481,062
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	229,077,232
II 負債の部	116,810,824
1 流動負債	73,034,384
事業未払金	24,344,487
1年以内返済設備借入金	4,104,000
預り金	705,551
職員預り金	8,350,346
賞与引当金	35,530,000
2 固定負債	43,776,440
設備資金借入金	11,286,000
退職給与引当金	32,490,440
差引純資金	1,624,334,076