

## 法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人ばなな会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,176,153	78,969,620	△ 2,793,467
現金預金	46,327,207	42,299,607	4,027,600
事業未収金	29,848,946	29,573,913	275,033
未収補助金	0	6,184,000	△ 6,184,000
貯蔵品	0	70,820	△ 70,820
立替金	0	0	0
仮払金	0	841,280	△ 841,280
固定資産	30,043,852	31,031,837	△ 987,985
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	20,043,852	21,031,837	△ 987,985
建物附属設備	12,188,881	14,181,673	△ 1,992,792
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	1,920,969	916,162	1,004,807
移設運搬具	1	1	0
電話加入権	124,000	124,000	0
敷金	5,810,000	5,810,000	0
資産の部合計	106,220,005	110,001,457	△ 3,781,452
負 債 の 部			
流動負債	12,382,636	13,406,664	△ 1,024,028
事業未払金	1,935,117	1,829,648	105,469
その他の未払金	2,139,500	2,748,000	△ 608,500
未払費用	741,424	675,127	66,297
預り敷金	6,920,000	7,516,000	△ 596,000
預り金	58,798	104,232	△ 45,434
職員預り金	530,969	515,657	15,312
仮受金	56,828	18,000	38,828
負債の部合計	12,382,636	13,406,664	△ 1,024,028
純 資 産 の 部			
基本金	25,010,577	25,010,577	0
基本金	25,010,577	25,010,577	0
国庫補助金等特別積立金	7,227,548	6,945,463	282,085
国庫補助金等特別積立金	7,227,548	6,945,463	282,085
次期繰越活動増減差額	61,599,244	64,638,753	△ 3,039,509
(うち当期活動増減差額)	△ 3,039,509	△ 4,740,014	1,700,505
純資産の部合計	93,837,369	96,594,793	△ 2,757,424
負債及び純資産の部合計	106,220,005	110,001,457	△ 3,781,452