

理事長	会計責任者	出納職員	合議	合議	担当者

法人名	社会福祉法人 大徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 大徳会

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,637,022	57,617,043	19,979
現金預金	52,485,966	52,200,897	285,069
事業未収金	3,309,614	2,949,414	360,200
未収金	60,755	108,392	△47,637
未収補助金	403,000	600,000	△197,000
貯蔵品	426,469	526,090	△99,621
前払費用	951,218	1,232,250	△281,032
固定資産	305,267,755	317,669,952	△12,402,197
基本財産	194,695,164	206,752,031	△12,056,867
土地	97,702,932	97,702,932	
建物	96,992,232	109,049,099	△12,056,867
その他の固定資産	110,572,591	110,917,921	△345,330
建物	3	3	
構築物	1	1	
車輛運搬具	2,114,164	2,545,212	△431,048
器具及び備品	2,221,724	2,575,607	△353,883
退職給付引当資産	2,317,359	1,977,758	339,601
建設積立資産	77,000,000	75,000,000	2,000,000
人件費積立資産	21,300,000	21,300,000	
修繕積立資産	4,600,000	5,500,000	△900,000
備品等購入積立資産	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
長期前払費用	19,340	19,340	
資産の部合計	362,904,777	375,286,995	△12,382,218

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	16,871,483	18,392,359	△1,520,876
事業未払金	11,881,459	13,597,423	△1,715,964
1年以内支払予定長期未払金	673,896	687,031	△13,135
職員預り金	191,008	241,985	△50,977
賞与引当金	4,125,120	3,865,920	259,200
固定負債	3,989,477	4,312,497	△323,020
退職給付引当金	2,339,283	1,988,407	350,876
長期未払金	1,650,194	2,324,090	△673,896
負債の部合計	20,860,960	22,704,856	△1,843,896
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	303,767,932	303,767,932	
第二号基本金	303,767,932	303,767,932	
国庫補助金等特別積立金	51,666,418	59,170,238	△7,503,820
次期繰越活動増減差額	△13,390,533	△10,356,031	△3,034,502
(うち当期活動増減差額)	△3,034,502	18,139,314	△21,173,816
純資産の部合計	342,043,817	352,582,139	△10,538,322
負債及び純資産の部合計	362,904,777	375,286,995	△12,382,218