第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人　ふれあい福祉会

事業区分　社会福祉事業

令和　4年　3月 31日現在　　拠点区分　ふれあいの里

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	275,483,186	278,049,516	▲2,566,330	011 流動負債	25,314,204	25,669,826	▲355,622
001 現金預金	223,864,088	226,029,704	▲2,165,616	002 事業未払金	4,996,689	4,742,285	254,404
003 事業未収金	51,619,098	51,977,847	▲358,749	015 職員預り金	6,097,515	5,977,541	119,974
024 仮払金	0	41,965	▲41,965	020 仮受金	0	30,000	▲30,000
003 固定資産	782,049,804	808,447,513	▲26,397,709	021 賞与引当金	14,220,000	14,920,000	▲700,000
003 （基本財産）	427,139,354	446,834,088	▲19,694,734	012 固定負債	30,916,589	31,812,924	▲896,335
001 土地	92,219,387	92,219,387	0	007 退職給付引当金	30,916,589	31,812,924	▲896,335
002 建物	334,919,967	354,614,701	▲19,694,734	019 負債の部合計	56,230,793	57,482,750	▲1,251,957
004 （その他の固定資産）	354,910,450	361,613,425	▲6,702,975	021 基本金	102,061,987	102,061,987	0
002 建物	7,523,340	8,899,340	▲1,376,000	001 第１号基本金	78,933,213	78,933,213	0
003 構築物	10,070,628	11,815,066	▲1,744,438	003 第３号基本金	23,128,774	23,128,774	0
005 車輌運搬具	5,084,008	3,053,675	2,030,333	022 国庫補助金等特別積立金	218,987,534	232,114,001	▲13,126,467
006 器具及び備品	18,752,268	22,725,083	▲3,972,815	001 国庫補助金等特別積立金	218,987,534	232,114,001	▲13,126,467
010 権利	305,760	305,760	0	023 その他の積立金	280,000,000	280,000,000	0
011 ソフトウェア	2,257,857	3,001,577	▲743,720	003 修繕費積立金	200,000,000	200,000,000	0
017 退職給付引当資産	30,916,589	31,812,924	▲896,335	004 備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	0
021 修繕費積立資産	200,000,000	200,000,000	0	005 人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
022 備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	0	024 次期繰越活動増減差額	400,252,676	414,838,291	▲14,585,615
023 人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	001 前期繰越活動増減差額	414,838,291	414,976,250	▲137,959
009 資産の部合計	1,057,532,990	1,086,497,029	▲28,964,039	002 （うち当期活動増減差額	▲14,585,615	▲137,959	▲14,447,656
				029 純資産の部合計	1,001,302,197	1,029,014,279	▲27,712,082
				029 負債及び純資産の部合計	1,057,532,990	1,086,497,029	▲28,964,039