

さわの森拠点 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 森田記念会

（単位： 円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	382,651,084	370,377,081	12,274,003	流動負債	28,346,953	21,759,717	6,587,236
現金預金	66,123,816	53,595,586	12,528,230	事業未払金	6,402,374	6,731,234	△ 328,860
事業未収金	63,598,001	69,161,183	△ 5,563,182	未払費用	2,397,192	2,225,596	171,596
未収金	4,096	7,985	△ 3,889	職員預り金	1,145,647	1,203,781	△ 58,134
貯蔵品	341,828	123,245	218,583	事業区分間借入金	18,386,740	11,599,106	6,787,634
立替金	847,722	608,201	239,521	拠点区分間借入金	15,000	0	15,000
前払金	138,136,801	125,650,068	12,486,733				
事業区分間貸付金	18,386,740	11,599,106	6,787,634	固定負債	146,696,000	180,508,000	△ 33,812,000
拠点区分間貸付金	95,212,080	109,631,707	△ 14,419,627	設備資金借入金	146,696,000	180,508,000	△ 33,812,000
固定資産	561,231,700	597,461,970	△ 36,230,270	負債の部合計	175,042,953	202,267,717	△ 27,224,764
基本財産	390,397,503	421,060,541	△ 30,663,038				
土地	87,077,918	87,077,918	0	純 資 産 の 部			
建物	303,319,585	333,982,623	△ 30,663,038	基本金	148,685,950	148,685,950	0
その他の固定資産	170,834,197	176,401,429	△ 5,567,232	国庫補助金等特別積立金	129,680,499	134,616,449	△ 4,935,950
土地	146,773,064	146,773,064	0	その他の積立金	0	0	0
建物	3,735,134	3,960,478	△ 225,344	次期繰越活動増減差額	490,473,382	482,268,935	8,204,447
構築物	16,721,842	21,217,156	△ 4,495,314	（うち当期活動増減差額）	8,204,447	21,280,155	△ 13,075,708
機械及び装置	132,000	158,400	△ 26,400	純資産の部合計	768,839,831	765,571,334	3,268,497
車両運搬具	7,439	96,689	△ 89,250				
器具及び備品	3,080,121	3,791,347	△ 711,226	負債及び純資産の部合計	943,882,784	967,839,051	△ 23,956,267
権利	374,597	394,295	△ 19,698				
出資金	10,000	10,000	0				
資産の部合計	943,882,784	967,839,051	△ 23,956,267				

サテライトさわの森拠点 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 森田記念会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	85,995,553	96,052,288	△ 10,056,735	流動負債	53,510,377	76,687,728	△ 23,177,351
現金預金	55,955,759	65,415,078	△ 9,459,319	事業未払金	3,114,019	3,270,478	△ 156,459
事業未収金	28,044,322	28,315,440	△ 271,118	拠点区分間借入金	50,396,358	73,417,250	△ 23,020,892
未収金	1,057	1,481	△ 424				
貯蔵品	143,288	97,899	45,389				
立替金	3,717	0	3,717				
前払金	1,847,410	2,072,890	△ 225,480				
仮払金	0	149,500	△ 149,500				
固定資産	300,820,054	309,956,858	△ 9,136,804	固定負債	109,940,000	123,620,000	△ 13,680,000
基本財産	296,310,287	304,983,387	△ 8,673,100	設備資金借入金	109,940,000	123,620,000	△ 13,680,000
土地	21,995,680	21,995,680	0	負債の部合計	163,450,377	200,307,728	△ 36,857,351
建物	274,314,607	282,987,707	△ 8,673,100				
その他の固定資産	4,509,767	4,973,471	△ 463,704	純 資 産 の 部			
建物	85,200	100,253	△ 15,053	基本金	0	0	0
構築物	2,653,800	3,003,000	△ 349,200	国庫補助金等特別積立金	112,560,993	116,119,872	△ 3,558,879
車輛運搬具	1	30,000	△ 29,999	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,181,891	1,307,316	△ 125,425	次期繰越活動増減差額	110,804,237	89,581,546	21,222,691
権利	474,291	532,902	△ 58,611	（うち当期活動増減差額）	21,222,691	20,797,227	425,464
ソフトウェア	114,584	0	114,584	純資産の部合計	223,365,230	205,701,418	17,663,812
資産の部合計	386,815,607	406,009,146	△ 19,193,539	負債及び純資産の部合計	386,815,607	406,009,146	△ 19,193,539

託児所拠点 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 森田記念会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	319,721	466,685	△ 146,964	流動負債	44,968,733	36,663,444	8,305,289
現金預金	25,000	75,000	△ 50,000	事業未払金	149,644	415,400	△ 265,756
事業未収金	37,720	15,000	22,720	その他の未払金	0	600	△ 600
前払金	257,001	284,685	△ 27,684	未払費用	18,367	32,987	△ 14,620
仮払金	0	92,000	△ 92,000	拠点区分間借入金	44,800,722	36,214,457	8,586,265
固定資産	43,544,675	46,271,409	△ 2,726,734	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	44,968,733	36,663,444	8,305,289
その他の固定資産	43,544,675	46,271,409	△ 2,726,734	純 資 産 の 部			
建物	36,297,181	38,323,885	△ 2,026,704	基本金	0	0	0
構築物	6,826,535	7,521,525	△ 694,990	国庫補助金等特別積立金	26,093,760	27,551,040	△ 1,457,280
器具及び備品	420,959	425,999	△ 5,040	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 27,198,097	△ 17,476,390	△ 9,721,707
				（うち当期活動増減差額）	△ 9,721,707	△ 8,413,459	△ 1,308,248
				純資産の部合計	△ 1,104,337	10,074,650	△ 11,178,987
資産の部合計	43,864,396	46,738,094	△ 2,873,698	負債及び純資産の部合計	43,864,396	46,738,094	△ 2,873,698