

貸 借 対 照 表

公益社団法人福島明星厚生学院

令和4年3月31日現在 (単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	34,722,172	46,162,014	△ 11,439,842
未収金	9,525,412	8,191,352	1,334,060
前払金	297,550	376,150	△ 78,600
立替金	247,050	221,508	25,542
流動資産合計	44,792,184	54,951,024	△ 10,158,840
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員等退任給与引当資産	2,880,000	3,250,000	△ 370,000
退職給付引当資産	64,254,400	56,387,000	7,867,400
建物修繕積立資産	6,859,000	0	6,859,000
建物付属設備修繕積立資産	3,000,000	0	3,000,000
財政安定資産	4,500,000	0	4,500,000
特定資産合計	81,493,400	59,637,000	21,856,400
(2) その他固定資産			
建物	320,996,550	335,562,780	△ 14,566,230
構築物	544,800	693,618	△ 148,818
什器備品	5,554,116	2,090,928	3,463,188
土地	90,000,000	90,000,000	0
什器備品更新積立資産	3,070,800	8,053,000	△ 4,982,200
建物修繕積立資産	0	6,859,000	△ 6,859,000
経営安定準備資産	17,000,000	34,000,000	△ 17,000,000
出資金	100,000	100,000	0
従業員長期貸付金	1,300,000	0	1,300,000
その他固定資産合計	438,566,266	477,359,326	△ 38,793,060
固定資産合計	520,059,666	536,996,326	△ 16,936,660
資産合計	564,851,850	591,947,350	△ 27,095,500
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,448,604	26,554,928	△ 10,106,324
前受金	25,200,000	26,100,000	△ 900,000
預り金	724,787	864,357	△ 139,570
流動負債合計	42,373,391	53,519,285	△ 11,145,894
2. 固定負債			
長期借入金	0	15,384,000	△ 15,384,000
役員等退任給与引当金	2,880,000	3,250,000	△ 370,000
退職給付引当金	64,254,400	56,387,000	7,867,400
固定負債合計	67,134,400	75,021,000	△ 7,886,600
負債合計	109,507,791	128,540,285	△ 19,032,494
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	455,344,059	463,407,065	△ 8,063,006
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	(21,856,400)	(6,333,400)	(15,523,000)
負債及び正味財産合計	455,344,059	463,407,065	△ 8,063,006
	564,851,850	591,947,350	△ 27,095,500