

理事長	専務理事	施設長		

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

法人名	
区分	社会福祉法人 徳信会法人

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	218,529,956	223,426,741	-4,896,785	流動負債	29,275,457	36,938,349	-7,662,892
現金預金	143,000,875	137,510,183	5,490,692	事業未払金	15,143,649	17,398,878	-2,255,229
現金	204,620	212,022	-7,402	施設未払金	13,433,855	15,008,105	-1,574,250
現金2	76,900	123,016	-46,116	就労未払金	1,709,794	2,390,773	-680,979
普通預金	103,701,033	89,369,305	14,331,728	1年以内返済予定設備資金借入金	2,707,135	6,748,853	-4,041,718
普通預金2	27,309,615	36,422,063	-9,112,448	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,644,889	12,246,746	-1,601,857
普通預金3	193,638	112,687	80,951	職員預り金	125,784	93,872	31,912
普通預金5	9,985,833	9,556,604	429,229	源泉所得税	125,784	93,872	31,912
普通預金	9,617,125	8,908,116	709,009	仮受金	654,000	450,000	204,000
普通預金給食費	368,708	648,488	-279,780	固定負債	55,152,098	68,504,122	-13,352,024
就労普通預金	1,529,236	1,714,486	-185,250	設備資金借入金	3,582,184	6,289,319	-2,707,135
事業未収金	73,763,397	84,315,151	-10,551,754	長期運営資金借入金	51,569,914	62,214,803	-10,644,889
施設未収金	71,948,064	82,431,452	-10,483,388	負債の部合計	84,427,555	105,442,471	-21,014,916
就労未収金	1,815,333	1,883,699	-68,366	純資産の部			
原材料	15,000	77,500	-62,500	基本金	265,701,875	265,701,875	0
立替金	389,260	250,120	139,140	基本金	265,701,875	265,701,875	0
前払費用	1,361,424	1,273,787	87,637	国庫補助金等特別積立金	178,204,084	192,929,437	-14,725,353
固定資産	641,830,065	669,698,657	-27,868,592	国庫補助金等特別積立金	178,204,084	192,929,437	-14,725,353
基本財産	485,715,819	489,689,818	-3,973,999	その他の積立金	74,825,959	105,025,959	-30,200,000
土地(基本財産)	253,341,840	241,823,840	11,518,000	移行時特別積立金	9,426,124	9,426,124	0
建物(基本財産)	232,373,979	247,865,978	-15,491,999	人件費積立金	12,500,000	23,000,000	-10,500,000
その他の固定資産	156,114,246	180,008,839	-23,894,593	修繕費積立金	17,800,000	19,000,000	-1,200,000
建物	20,266,664	17,669,155	2,597,509	備品等購入積立金	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
建物(建物)	13,849,577	10,297,725	3,551,852	工賃変動積立金	7,779,952	7,779,952	0
建物(建物付属設備)	6,417,087	7,371,430	-954,343	設備整備等積立金	22,071,517	38,571,517	-16,500,000
構築物	11,149,323	11,621,237	-471,914	設備整備等積立金(就労)	1,248,366	1,248,366	0
機械及び装置	1,214,253	1,814,523	-600,270	次期繰越活動増減差額	257,200,548	224,025,656	33,174,892
車輛運搬具	17,532,796	22,275,879	-4,743,083	次期繰越活動増減差額	257,200,548	224,025,656	33,174,892
器具及び備品	9,497,224	9,629,925	-132,701	(うち当期活動増減差額)	2,974,892	33,592,173	-30,617,281
権利	1,363,936	1,363,936	0				
ソフトウェア	238,791	0	238,791				
投資有価証券	7,777,895	0	7,777,895				
移行時特別積立資産	9,426,124	9,426,124	0				
人件費積立資産	12,500,000	23,000,000	-10,500,000				
修繕費積立資産	17,800,000	19,000,000	-1,200,000				
備品等購入積立資産	4,000,000	6,000,000	-2,000,000				
工賃変動積立資産	7,779,952	7,779,952	0				

