

貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 でんでん虫の会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	50,405,156	55,230,526	△ 4,825,370	流動負債	20,234,545	15,583,297	4,651,248
現金預金	24,219,394	29,724,962	△ 5,505,568	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	13,332,510	12,073,257	1,259,253
事業未収金	24,004,368	23,552,680	451,688	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	706,000	400,000	306,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	249,629	245,122	4,507	1年以内返済予定リース債務	2,567,400	0	2,567,400
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品・製品	90,421	68,444	21,977	1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品	42,165	58,938	△ 16,773	未払費用			
原材料	1,019,659	1,025,668	△ 6,009	預り金	3,000	48,190	△ 45,190
立替金		22,968	△ 22,968	職員預り金	10,635	8,250	2,385
前払金	73,520	131,744	△ 58,224	前受金		3,600	△ 3,600
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	4,321,000	3,450,000	871,000
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	9,213,650	0	9,213,650
仮払金			0	設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務	9,213,650	0	9,213,650
固定資産	93,189,319	89,916,087	3,273,232	役員等長期借入金			
基本財産	39,693,738	44,668,136	△ 4,974,398	事業区分間長期借入金			
土地	14,241,615	14,241,615	0	拠点区分間長期借入金			
建物	25,452,123	30,426,521	△ 4,974,398	退職給付引当金			
減価償却累計額				長期未払金			
定期預金				長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	53,495,581	45,247,951	8,247,630	負債の部合計	29,448,195	15,583,297	13,864,898
土地				純資産の部			
建物				基本金	56,239,038	56,239,038	0
構築物	362,987	376,348	△ 13,361	国庫補助金等特別積立金	11,177,904	12,970,047	△ 1,792,143
機械及び装置	1,426,854	1,713,482	△ 286,628	その他の積立金	35,940,472	38,443,833	△ 2,503,361
車両運搬具	207,813	571,531	△ 363,718	人件費積立金	1,449,352	3,099,337	△ 1,649,985
器具及び備品	3,601,278	3,895,813	△ 294,535	修繕積立金	13,810,796	14,366,350	△ 555,554
建設仮勘定				備品等購入積立金	5,231,227	6,529,188	△ 1,297,961
有形リース資産	11,781,050	0	11,781,050	施設整備等積立金	13,050,507	13,050,376	131
減価償却累計額				工賃変動積立金	588,573	588,570	3
権利	71,771	109,136	△ 37,365	設備等整備積立金	1,810,017	810,012	1,000,005
ソフトウェア	103,356	137,808	△ 34,452	次期繰越活動増減差額	10,788,866	21,910,398	△ 11,121,532
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△ 13,624,893	6,544,755	△ 20,169,648
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産	35,940,472	38,443,833	△ 2,503,361				
人件費積立資産	1,449,352	3,099,337	△ 1,649,985				
修繕積立資産	13,810,796	14,366,350	△ 555,554				
備品等購入積立資産	5,231,227	6,529,188	△ 1,297,961				
施設整備等積立資産	13,050,507	13,050,376	131				
工賃変動積立資産	588,573	588,570	3				
設備等整備積立資産	1,810,017	810,012	1,000,005				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	143,594,475	145,146,613	△ 1,552,138	純資産の部合計	114,146,280	129,563,316	△ 15,417,036
				負債及び純資産の部合計	143,594,475	145,146,613	△ 1,552,138