

法人名	社会福祉法人 ひつごろう会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	60,821,386	68,004,457	△7,183,071
01 現金預金	40,719,948	46,933,583	△6,213,635
03 事業未収金	16,537,665	9,343,883	7,193,782
04 未収金		8,412,536	△8,412,536
12 商品・製品	2,072,935	2,101,843	△28,908
13 仕掛品	15,211	27,674	△12,463
14 原材料	434,893	346,690	88,203
15 立替金	48,103		48,103
17 前払費用	824,968	430,308	394,660
24 仮払金	167,663	407,940	△240,277
002 固定資産	127,054,383	130,797,869	△3,743,486
001 基本財産	121,820,847	127,076,468	△5,255,621
01 土地	2,191,200	2,191,200	
02 建物	109,629,647	114,885,268	△5,255,621
03 定期預金	10,000,000	10,000,000	
002 その他の固定資産	5,233,536	3,721,401	1,512,135
03 構築物	2,931,056	1,887,885	1,043,171
05 車輛運搬具	398,679	14	398,665
06 器具及び備品	1,007,476	1,115,467	△107,991
19 差入保証金	159,000	159,000	
20 長期前払費用	737,325	559,035	178,290
資産の部合計	187,875,769	198,802,326	△10,926,557

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	1,490,459	1,964,284	△473,825
02 事業未払金	1,045,433	1,112,477	△67,044
13 未払費用	188,012	9,350	178,662
15 職員預り金	245,014	373,517	△128,503
16 前受金		40,000	△40,000
20 仮受金	12,000	428,940	△416,940
012 固定負債	1,600,000	3,200,000	△1,600,000
01 設備資金借入金	1,600,000	3,200,000	△1,600,000
負債の部合計	3,090,459	5,164,284	△2,073,825
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	71,820,438	71,820,438	
01 第一号基本金	71,820,438	71,820,438	
014 国庫補助金等特別積立金	50,516,304	53,353,930	△2,837,626
016 次期繰越活動増減差額	62,448,568	68,463,674	△6,015,106
02 (うち当期活動増減差額)	△6,015,106	△355,612	△5,659,494
純資産の部合計	184,785,310	193,638,042	△8,852,732
負債及び純資産の部合計	187,875,769	198,802,326	△10,926,557

法人名	社会福祉法人 むつごろう会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

勘定科目	(単位：円)				1頁
	本部会計	ワークステーションむつごろうⅠ	ワークステーションむつごろうⅡ	施設会計(共同生活オペーン)	
001 流動資産					居宅支援センターむつごろう
01 現金預金	436,288	23,725,196	20,426,261	14,713,524	1,520,117
03 事業未収金	295,888	14,442,617	16,772,638	8,495,558	713,247
12 商品・製品	140,400	6,340,040	3,580,578	5,669,777	806,870
13 仕掛品		2,072,935			
14 原材料		15,211			
15 立替金		434,893			
17 前払費用		43,903		4,200	
24 仮払金		375,597	73,045	376,326	
002 固定資産				167,663	
001 基本財産					159,000
01 土地		54,465,751	10,030,523	62,399,109	
02 建物		51,524,954	10,000,000	60,295,893	
03 定期預金		51,524,954		2,191,200	
002 その他の固定資産			10,000,000	58,104,693	
03 構築物		2,940,797	30,523	2,103,216	159,000
05 車輜運搬具		2,201,383	1	729,672	
06 器具及び備品		8	2	398,669	
19 差入保証金		647,876		359,600	

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

勘定科目	本部会計	ワークステーションむ つころうⅠ	ワークステーションむ つころうⅡ	施設会計(共同生活オ ープン)	第二オープンハウス	居室支援センターむつ ころう	(単位:円) 2頁
20 長期前払費用		91,530	30,520	615,275			
資産の部合計	436,288	78,190,947	30,456,784	77,112,633		1,679,117	

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	本部会計	ワークステーション つごろうⅠ	ワークステーション つごろうⅡ	施設会計(共同生活 クラブ)	第二オープンハウス	居宅支援センター つごろう
011 流動負債						
02 事業未払金	13,530	436,995		837,172		202,762
13 未払費用		245,748		764,585		35,100
15 職員預り金	1,530	10,450		9,900		167,662
20 仮受金	12,000	180,797		62,687		
012 固定負債						
01 設備資金借入金		1,600,000				
		1,600,000				
負債の部合計	13,530	2,036,995		837,172		202,762
013 基本金						
01 第一号基本金		37,618,410		34,202,028		
014 国庫補助金等特別積立金		37,618,410		34,202,028		
016 次期繰越活動増減差額		24,604,746		25,911,558		
02 (うち当期活動増減差額)	422,758	13,930,796	30,456,784	16,161,875		1,476,355
	△419,043	7,605,482	△8,195,966	△3,931,216		△1,074,363
純資産の部合計	422,758	76,153,952	30,456,784	76,275,461		1,476,355
負債及び純資産の部合計	436,288	78,190,947	30,456,784	77,112,633		1,679,117

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産			
01 現金預金	60,821,386		60,821,386
03 事業未収金	40,719,948		40,719,948
12 商品・製品	16,537,665		16,537,665
13 仕掛品	2,072,935		2,072,935
14 原材料	15,211		15,211
15 立替金	434,893		434,893
17 前払費用	48,103		48,103
24 仮払金	824,968		824,968
	167,663		167,663
002 固定資産	127,054,383		127,054,383
001 基本財産	121,820,847		121,820,847
01 土地	2,191,200		2,191,200
02 建物	109,629,647		109,629,647
03 定期預金	10,000,000		10,000,000
002 その他の固定資産	5,233,536		5,233,536
03 構築物	2,931,056		2,931,056
05 車輜運搬具	398,679		398,679
06 器具及び備品	1,007,476		1,007,476
19 差入保証金	159,000		159,000

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
20 長期前払費用	737,325		737,325
資産の部合計	187,875,769		187,875,769

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債			
02 事業未払金	1,490,459		1,490,459
13 未払費用	1,045,433		1,045,433
15 職員預り金	188,012		188,012
20 仮受金	245,014		245,014
012 固定負債	12,000		12,000
01 設備資金借入金	1,600,000		1,600,000
	1,600,000		1,600,000
負債の部合計	3,090,459		3,090,459
013 基本金			
01 第一号基本金	71,820,438		71,820,438
014 国庫補助金等特別積立金	71,820,438		71,820,438
016 次期繰越活動増減差額	50,516,304		50,516,304
02 (うち当期活動増減差額)	62,448,568		62,448,568
	△6,015,106		△6,015,106
純資産の部合計	184,785,310		184,785,310
負債及び純資産の部合計	187,875,769		187,875,769