

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

(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	237,732,228	200,539,976	37,192,252	流動負債	18,709,547	17,306,644	1,402,903
現金預金	187,456,172	149,628,899	37,827,273	事業未払金	17,401,450	16,105,508	1,295,942
事業未収金	48,762,764	49,843,747	△1,080,983	預り金	0	0	0
未収金	276,548	10,870	265,678	職員預り金	1,308,097	1,201,136	106,961
未収補助金	705,404	0	705,404	仮受金	0	0	0
前払費用	531,340	1,056,460	△525,120				
仮払金	0	0	0				
固定資産	617,409,794	631,839,012	△14,429,218	固定負債	0	0	0
基本財産	434,665,998	466,385,831	△31,719,833	負債の部合計	18,709,547	17,306,644	1,402,903
土地	41,134,954	41,134,954	0	純 資 産 の 部			
建物	393,531,044	425,250,877	△31,719,833	基本金	30,609,600	30,609,600	0
その他の固定資産	182,743,796	165,453,181	17,290,615	第一号基本金	30,609,600	30,609,600	0
建物	2,677,222	3,312,270	△635,048	国庫補助金等特別積立金	198,928,280	216,953,245	△18,024,965
構築物	1,100,184	1,269,159	△168,975	その他の積立金	170,000,000	150,000,000	20,000,000
車輛運搬具	2,872,708	3,941,884	△1,069,176	施設・設備整備積立金	155,000,000	135,000,000	20,000,000
器具及び備品	6,057,099	6,838,935	△781,836	運営資金積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	3	54,353	△54,350	次期繰越活動増減差額	436,894,695	417,509,499	19,385,096
施設・設備整備積立資産	155,000,000	135,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	39,385,096	58,520,229	△19,135,133
その他の固定資産	36,580	36,580	0				
運営資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	836,432,475	815,072,344	21,360,131
資産の部合計	855,142,022	832,378,988	22,763,034	負債及び純資産の部合計	855,142,022	832,378,988	22,763,034

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

(単位：円)

勘定科目	阿賀北福祉会	阿賀北福祉会	阿賀北福祉会	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	188,751,635	15,371,567	33,609,026	237,732,228	0	237,732,228
現金預金	140,389,652	13,460,604	33,605,916	187,456,172	0	187,456,172
事業未収金	46,915,169	1,847,595	0	48,762,764	0	48,762,764
未収金	269,548	7,000	0	276,548	0	276,548
未収補助金	671,113	34,291	0	705,404	0	705,404
前払費用	506,153	22,077	3,110	531,340	0	531,340
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	596,079,784	20,556,369	773,641	617,409,794	0	617,409,794
基本財産	414,624,967	20,041,031	0	434,665,998	0	434,665,998
土地	41,134,954	0	0	41,134,954	0	41,134,954
建物	373,490,013	20,041,031	0	393,531,044	0	393,531,044
その他の固定資産	181,454,817	515,338	773,641	182,743,796	0	182,743,796
建物	2,157,800	0	519,422	2,677,222	0	2,677,222
構築物	584,847	515,337	0	1,100,184	0	1,100,184
車輛運搬具	2,872,708	0	0	2,872,708	0	2,872,708
器具及び備品	5,802,879	1	254,219	6,057,099	0	6,057,099
ソフトウェア	3	0	0	3	0	3
施設・設備整備積立資産	155,000,000	0	0	155,000,000	0	155,000,000
その他の固定資産	36,580	0	0	36,580	0	36,580
運営資金積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
資産の部合計	784,831,419	35,927,936	34,382,667	855,142,022	0	855,142,022
流動負債	11,903,215	766,149	6,040,183	18,709,547	0	18,709,547
事業未払金	10,595,118	766,149	6,040,183	17,401,450	0	17,401,450
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,308,097	0	0	1,308,097	0	1,308,097
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	11,903,215	766,149	6,040,183	18,709,547	0	18,709,547
基本金	30,609,600	0	0	30,609,600	0	30,609,600
第一号基本金	30,609,600	0	0	30,609,600	0	30,609,600
国庫補助金等特別積立金	186,711,315	11,668,964	548,001	198,928,280	0	198,928,280
その他の積立金	170,000,000	0	0	170,000,000	0	170,000,000
施設・設備整備積立金	155,000,000	0	0	155,000,000	0	155,000,000
運営資金積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	385,607,289	23,492,823	27,794,483	436,894,595	0	436,894,595
(うち当期活動増減差額)	35,581,799	1,021,736	2,781,561	39,385,096	0	39,385,096
純資産の部合計	772,928,204	35,161,787	28,342,484	836,432,475	0	836,432,475
負債及び純資産の部合計	784,831,419	35,927,936	34,382,667	855,142,022	0	855,142,022

障害者支援施設やまの里拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

(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	188,751,635	166,434,298	32,317,337	流動負債	11,903,215	10,681,287	1,221,928
現金預金	140,389,652	107,362,380	33,027,272	事業未払金	10,595,118	9,480,151	1,114,967
事業未収金	46,915,169	48,056,942	△1,141,773	預り金	0	0	0
未収金	269,548	2,670	266,878	職員預り金	1,308,097	1,201,136	106,961
未収補助金	671,113	0	671,113	仮受金	0	0	0
前払費用	506,153	1,012,306	△506,153				
仮払金	0	0	0				
固定資産	596,079,784	608,192,644	△12,112,860	固定負債	0	0	0
基本財産	414,624,967	444,413,436	△29,788,469	負債の部合計	11,903,215	10,681,287	1,221,928
土地	41,134,954	41,134,954	0	純 資 産 の 部			
建物	373,490,013	403,278,482	△29,788,469	基本金	30,609,600	30,609,600	0
その他の固定資産	181,454,817	163,779,208	17,675,609	第一号基本金	30,609,600	30,609,600	0
建物	2,157,800	2,485,223	△327,423	国庫補助金等特別積立金	186,711,315	203,310,565	△16,599,250
構築物	584,847	695,483	△110,636	その他の積立金	170,000,000	150,000,000	20,000,000
車輛運搬具	2,872,708	3,941,884	△1,069,176	施設・設備整備積立金	155,000,000	135,000,000	20,000,000
器具及び備品	5,802,879	6,565,685	△762,806	運営資金積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	3	54,353	△54,350	次期繰越活動増減差額	385,607,289	370,025,490	15,581,799
施設・設備整備積立資産	155,000,000	135,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	35,581,799	53,507,139	△17,925,340
その他の固定資産	36,580	36,580	0				
運営資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	772,928,204	753,945,655	18,982,549
資産の部合計	784,831,419	764,626,942	20,204,477	負債及び純資産の部合計	784,831,419	764,626,942	20,204,477

グループホーム そよかぜ拠点区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

(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	15,371,567	13,335,545	2,036,022	流動負債	766,149	603,452	162,697
現金預金	13,460,604	11,545,916	1,914,688	事業未払金	766,149	603,452	162,697
事業未収金	1,847,595	1,737,275	110,320	仮受金	0	0	0
未収金	7,000	8,200	△1,200				
未収補助金	34,291	0	34,291				
前払費用	22,077	44,154	△22,077				
仮払金	0	0	0				
固定資産	20,556,369	22,546,072	△1,989,703	固定負債	0	0	0
基本財産	20,041,031	21,972,395	△1,931,364	負債の部合計	766,149	603,452	162,697
建物	20,041,031	21,972,395	△1,931,364	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	515,338	573,677	△58,339	基本金	0	0	0
構築物	515,337	573,676	△58,339	国庫補助金等特別積立金	11,668,964	12,807,078	△1,138,114
器具及び備品	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	23,492,823	22,471,087	1,021,736
				(うち当期活動増減差額)	1,021,736	1,189,713	△167,977
				純資産の部合計	35,161,787	35,278,165	△116,378
資産の部合計	35,927,936	35,881,617	46,319	負債及び純資産の部合計	35,927,936	35,881,617	46,319

養護老人ホーム やまゆり荘拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

(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	33,609,026	30,770,133	2,838,893	流動負債	6,040,183	6,021,905	18,278
現金預金	33,605,916	30,720,603	2,885,313	事業未払金	6,040,183	6,021,905	18,278
事業未収金	0	49,530	△49,530				
前払費用	3,110	0	3,110				
仮払金	0	0	0				
固定資産	773,641	1,100,296	△326,655	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,040,183	6,021,905	18,278
その他の固定資産	773,641	1,100,296	△326,655	純 資 産 の 部			
建物	519,422	827,047	△307,625	基本金	0	0	0
器具及び備品	254,219	273,249	△19,030	国庫補助金等特別積立金	648,001	835,602	△287,601
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	27,794,483	25,012,922	2,781,561
				(うち当期活動増減差額)	2,781,561	3,823,377	△1,041,816
				純資産の部合計	28,342,484	25,848,624	2,493,860
資産の部合計	34,382,667	31,870,429	2,512,238	負債及び純資産の部合計	34,382,667	31,870,429	2,512,238

