

貸借対照表

一般財団法人 岐阜社会福祉事業協力会

令和 4年 3月31日現在 (単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔 資 産 の 部 〕			
【 流 動 資 産 】			
現 金 預 金	698,953,128	691,447,281	7,505,847
未 収 入 金	87,010,153	101,056,831	△ 14,046,678
貯 蔵 品	287,011,785	287,011,785	0
商 品	340,281,820	289,172,731	51,109,089
愛 知 商 品	86,506,735	72,870,371	13,636,364
前 渡 金	273,290,000	311,290,000	△ 38,000,000
前 払 費 用	1,016,092	1,031,002	△ 14,910
立 替 金	126,000,000	106,000,000	20,000,000
仮 払 消 費 税	0	4,148,700	△ 4,148,700
貸 倒 引 当 金	△ 2,120,000	△ 2,070,000	50,000
流 動 資 産 合 計	1,897,949,713	1,861,958,701	35,991,012
【 固 定 資 産 】			
(基 本 財 産)			
そ の 他 基 本 財 産	10,000,000	10,000,000	0
基 本 財 産 合 計	10,000,000	10,000,000	0
(そ の 他 固 定 資 産)			
建 物	1,005,555	36,826	968,729
設 備	16,958	25,537	△ 8,579
什 器 備 品	4,951,422	6,100,841	△ 1,149,419
電 話 加 入 権	234,852	234,852	0
ソ フ ト ウ ェ ア	791,667	1,171,667	△ 380,000
出 資 金	13,500,000	13,500,000	0
保 証 金	15,000,000	15,000,000	0
投 資 有 価 証 券	85,000,000	85,000,000	0
長 期 貸 付 金 (法 人 会 計)	64,134,983	73,576,610	△ 9,441,627
繰 延 資 産	0	125,000	△ 125,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	184,635,437	194,771,333	△ 10,135,896
固 定 資 産 合 計	194,635,437	204,771,333	△ 10,135,896
資 産 合 計	2,092,585,150	2,066,730,034	25,855,116
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	22,138,840	24,780,167	△ 2,641,327
未 払 消 費 税	4,488,700	0	4,488,700
未 払 法 人 税 等	73,875,800	62,094,300	11,781,500
流 動 負 債 合 計	100,503,340	86,874,467	13,628,873
【 固 定 負 債 】			
退 職 給 付 引 当 金	72,150,800	72,150,800	0
そ の 他 固 定 負 債	517,000,000	517,000,000	0
固 定 負 債 合 計	589,150,800	589,150,800	0
負 債 合 計	689,654,140	676,025,267	13,628,873
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
一 般 正 味 財 産 合 計	1,402,931,010	1,390,704,767	12,226,243
そ の 他 一 般 正 味 財 産	1,402,931,010	1,390,704,767	12,226,243
【 一 般 正 味 財 産 】	1,402,931,010	1,390,704,767	12,226,243
正 味 財 産 合 計	1,402,931,010	1,390,704,767	12,226,243
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,092,585,150	2,066,730,034	25,855,116