

## 貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 川越にじの会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	前 度	増 減			当 度	前 度	増 減	
流動資産	224,429,401	191,025,448	33,403,953		流動負債	43,250,297	29,385,814	13,864,483	
現金預金	165,348,568	137,434,116	27,914,452		事業未払金	27,285,507	15,293,426	11,992,081	
事業未収金	59,080,833	53,526,667	5,554,166		預り金	2,305,190	2,054,356	250,834	
立替金	0	64,665	△ 64,665		賞与引当金	13,659,600	12,038,032	1,621,568	
固定資産	693,924,531	700,543,441	△ 6,618,910		固定負債	22,344,680	20,048,920	2,295,760	
基本財産	314,065,627	325,222,824	△ 11,157,197		退職給付引当金	22,344,680	20,048,920	2,295,760	
土地	62,401,750	62,401,750	0		負債の部合計	65,594,977	49,434,734	16,160,243	
建物	248,663,877	259,821,074	△ 11,157,197		純 資 産 の 部				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0		基本金	299,128,028	299,128,028	0	
その他の固定資産	379,858,904	375,320,617	4,538,287		国庫補助金等特別積立金	67,080,376	71,411,361	△ 4,330,985	
建物	3,199,829	3,542,116	△ 342,287		その他の積立金	333,650,000	328,650,000	5,000,000	
構築物	1,663,867	1,970,764	△ 306,897		移行時特別積立金	54,950,000	54,950,000	0	
機械及び装置	773,851	862,051	△ 88,200		人件費積立金	17,400,000	17,400,000	0	
車輛運搬具	3,098,069	4,344,883	△ 1,246,814		修繕費積立金	60,000,000	60,000,000	0	
器具及び備品	15,118,088	15,891,363	△ 773,275		備品購入積立金	3,300,000	3,300,000	0	
退職給付引当資産	22,344,680	20,048,920	2,295,760		施設整備等購入積立金	198,000,000	193,000,000	5,000,000	
車輛リサイクル預託金	10,520	10,520	0		次期繰越活動増減差額	152,900,551	142,944,766	9,955,785	
移行時特別積立資産	54,950,000	54,950,000	0		(うち当期活動増減差額)	14,955,785	30,048,497	△ 15,092,712	
人件費積立資産	17,400,000	17,400,000	0						
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000	0						
備品等購入積立資産	3,300,000	3,300,000	0						
施設整備等積立資産	198,000,000	193,000,000	5,000,000		純資産の部合計	852,758,955	842,134,155	10,624,800	
資産の部合計	918,353,932	891,568,889	26,785,043		負債及び純資産の部合計	918,353,932	891,568,889	26,785,043	

## 総合計事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	にじの家	きやろつと	G	H	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	13,744,982	205,066,142	55,563,840	71,392,154		345,767,118	△ 121,337,717	224,429,401	
現金預金	13,744,982	29,465,483	54,386,345	67,751,758		165,348,568	0	165,348,568	
事業未収金	0	54,262,942	1,177,495	3,640,396		59,080,833	0	59,080,833	
未収金	0	121,337,717	0	0		121,337,717	△ 121,337,717	0	
固定資産	3,000,000	603,365,122	17,564,675	69,994,734		693,924,531	0	693,924,531	
基本財産	3,000,000	228,505,898	14,477,250	68,082,479		314,065,627	0	314,065,627	
土地	0	35,000,000	10,628,973	16,772,777		62,401,750	0	62,401,750	
建物	0	193,505,898	3,848,277	51,309,702		248,663,877	0	248,663,877	
定期預金	3,000,000	0	0	0		3,000,000	0	3,000,000	
その他の固定資産	0	374,859,224	3,087,425	1,912,255		379,858,904	0	379,858,904	
建物	0	3,059,523	140,306	0		3,199,829	0	3,199,829	
構築物	0	274,956	1,388,911	0		1,663,867	0	1,663,867	
機械及び装置	0	773,851	0	0		773,851	0	773,851	
車輛運搬具	0	3,098,066	3	0		3,098,069	0	3,098,069	
器具及び備品	0	15,096,628	5	21,455		15,118,088	0	15,118,088	
退職給付引当資産	0	18,895,680	1,558,200	1,890,800		22,344,680	0	22,344,680	
車輛リサイクル預託金	0	10,520	0	0		10,520	0	10,520	
移行時特別積立資産	0	54,950,000	0	0		54,950,000	0	54,950,000	
人件費積立資産	0	17,400,000	0	0		17,400,000	0	17,400,000	
修繕積立資産	0	60,000,000	0	0		60,000,000	0	60,000,000	
備品等購入積立資産	0	3,300,000	0	0		3,300,000	0	3,300,000	
施設整備等積立資産	0	198,000,000	0	0		198,000,000	0	198,000,000	
資産の部合計	16,744,982	808,431,264	73,128,515	141,386,888		1,039,691,649	△ 121,337,717	918,353,932	
流動負債	0	54,929,262	46,194,516	63,464,236		164,588,014	△ 121,337,717	43,250,297	
事業未払金	0	26,072,044	484,737	728,726		27,285,507	0	27,285,507	
その他の未払金	0	15,000,000	44,731,575	61,606,142		121,337,717	△ 121,337,717	0	
預り金	0	2,305,190	0	0		2,305,190	0	2,305,190	
賞与引当金	0	11,552,028	978,204	1,129,368		13,659,600	0	13,659,600	
固定負債	0	18,895,680	1,558,200	1,890,800		22,344,680	0	22,344,680	
退職給付引当金	0	18,895,680	1,558,200	1,890,800		22,344,680	0	22,344,680	
負債の部合計	0	73,824,942	47,752,716	65,355,036		186,932,694	△ 121,337,717	65,594,977	
基本金	3,000,000	296,128,028	0	0		299,128,028	0	299,128,028	
国庫補助金等特別積立金	0	67,080,376	0	0		67,080,376	0	67,080,376	
その他の積立金	0	333,650,000	0	0		333,650,000	0	333,650,000	
移行時特別積立金	0	54,950,000	0	0		54,950,000	0	54,950,000	
次期繰越活動増減差額	13,744,982	37,747,918	25,375,799	76,031,852		152,900,551	0	152,900,551	
(うち当期活動増減差額)	716,773	9,905,698	87,034	4,420,348		14,955,785	0	14,955,785	
純資産の部合計	16,744,982	734,606,322	25,375,799	76,031,852		852,758,955	0	852,758,955	
負債及び純資産の部合計	16,744,982	808,431,264	73,128,515	141,386,888		1,039,691,649	△ 121,337,717	918,353,932	