

貸 借 対 照 表

令和04年 03月 31日 現在

令和3社会福祉法人リブリー

法人事業合計

(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	102,373,924	116,754,803	△14,380,879	流動負債	20,120,847	20,215,744	△94,897
現金預金	68,146,609	90,757,554	△22,610,945	事業未払金	2,291,516	1,802,322	489,194
事業未収金	31,481,884	24,179,929	7,301,955	1年以内返済予定設備資金借入金	1,284,000	1,284,000	
未収金	141,950	103,518	38,432	1年以内返済予定リース債務	2,502,252	2,448,245	54,007
未収補助金	1,190,000		1,190,000	未払費用	8,914,858	8,593,283	321,575
商品・製品	484,500	701,770	△217,270	職員預り金	1,397,582	1,621,855	△224,273
原材料	97,201	221,724	△124,523	前受収益	1,012,000	1,196,000	△184,000
立替金	41,780	308	41,472	賞与引当金	2,718,639	3,270,039	△551,400
前払費用	790,000	790,000		固定負債	81,809,668	85,595,920	△3,786,252
固定資産	249,020,821	253,310,772	△4,289,951	設備資金借入金	10,379,000	11,663,000	△1,284,000
(基本財産)	157,235,974	159,302,542	△2,066,568	リース債務	71,430,668	73,932,920	△2,502,252
土地	75,000,000	75,000,000		負債の部合計	101,930,515	105,811,664	△3,881,149
建物	72,235,974	74,302,542	△2,066,568	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	34,292,502	34,292,502	
(その他の固定資産)	91,784,847	94,008,230	△2,223,383	国庫補助金等特別積立金	125,473,405	126,870,881	△1,397,476
構築物	995,324	1,156,148	△160,824	その他の積立金	13,526,046	13,525,832	214
車両運搬具	3,171,913	1,870,736	1,301,177	設備等整備積立金	3,943,378	3,943,378	
器具及び備品	1,991,095	2,305,431	△314,336	工賃変動積立金	1,577,355	1,577,301	54
有形リース資産	69,457,500	72,427,500	△2,970,000	修繕積立金	8,005,313	8,005,153	160
権利	291,200	291,200		次期繰越活動増減差額	76,172,277	89,564,696	△13,392,419
ソフトウェア	22,500	76,501	△54,001	(うち当期活動増減差額)	△13,392,419	14,547,466	△27,939,885
投資有価証券	30,000	30,000		純資産の部合計	249,464,230	264,253,911	△14,789,681
設備等整備積立資産	3,943,378	3,943,378					
工賃変動積立資産	1,577,355	1,577,301	54				
修繕積立資産	8,005,313	8,005,153	160				
差入保証金	1,693,600	1,692,880	720				
長期前払費用	605,669	632,002	△26,333				
資産の部合計	351,394,745	370,065,575	△18,670,830	負債及び純資産の部合計	351,394,745	370,065,575	△18,670,830