

## 令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 福聚会  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2022年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	4,198,264
小口 現金	1,903,007	未払費用	4,704,516
普通 預金	18,981,986	預 り 金	3,382,030
現金・預金 計	20,884,993	仮 受 金	33,548
(売上債権)		流動負債 計	12,318,358
売 掛 金	34,934,809	<b>【固定負債】</b>	
未 収 金	847,991	長期借入金	179,568,880
売上債権 計	35,782,800	出資預り金	199,000
(その他流動資産)		非収益貸借	7,317,775
前払 費用	306,000	固定負債 計	187,085,655
立 替 金	42,880	<b>負債の部合計</b>	<b>199,404,013</b>
仮 払 金	732,309	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
その他流動資産 計	1,081,189	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	57,748,982	正味 財産	137,404,945
<b>【固定資産】</b>		(うち当期正味財産増加額)	60,132,714
(有形固定資産)		正味財産 計	137,404,945
土 地	18,975,830	<b>正味財産の部合計</b>	<b>137,404,945</b>
建 物	223,407,988		
建物附属設備	22,354,163		
構 築 物	1,932,833		
車両運搬具	1,355,779		
什器 備品	5,887,223		
有形固定資産 計	273,913,816		
(無形固定資産)			
借 地 権	5,000,000		
電話加入権	13,000		
無形固定資産 計	5,013,000		
(投資その他の資産)			
保 証 金	83,160		
敷 金	50,000		
投資その他の資産 計	133,160		
固定資産合計	279,059,976		
<b>資産の部合計</b>	<b>336,808,958</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>336,808,958</b>

# 令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 福聚会  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2022年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金 1,903,007

普通 預金 18,981,986

現金・預金 計 20,884,993

(売上債権)

売 掛 金 34,934,809

未 収 金 847,991

売上債権 計 35,782,800

(その他流動資産)

前払 費用 306,000

立 替 金 42,880

仮 払 金 732,309

その他流動資産 計 1,081,189

流動資産合計

57,748,982

### 【固定資産】

(有形固定資産)

土 地 18,975,830

建 物 223,407,988

建物附属設備 22,354,163

構 築 物 1,932,833

車両運搬具 1,355,779

什器 備品 5,887,223

有形固定資産 計 273,913,816

(無形固定資産)

借 地 権 5,000,000

電話加入権 13,000

無形固定資産 計 5,013,000

(投資その他の資産)

保 証 金 83,160

敷 金 50,000

投資その他の資産 計 133,160

固定資産合計

279,059,976

資産の部 合計

336,808,958

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金 4,198,264

未払費用 4,704,516

預 り 金 3,382,030

仮 受 金 33,548

流動負債 計 12,318,358

### 【固定負債】

長期借入金 179,568,880

出資預り金 199,000

非収益貸借 7,317,775

固定負債 計 187,085,655

負債の部 合計

199,404,013

正味財産

137,404,945

# 令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 福聚会  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

## 《経常収支の部》

### [経常収支の部]

#### 【経常収入】

介護報酬収入	175,416,463
利用者負担金収入	34,024,852
利用者食材費負担金収入	16,267,043
職員食材費負担金収入	2,429,500
補助金収入	80,139,000
その他事業収入	5,894,749
受取利息収入	244
経常収入 計	<u>314,171,851</u>

#### 【事業費】

食材費	10,656,786
事業消耗品費	11,290,612
行事費	448,031
期首商品・製品棚卸高 計	<u>22,395,429</u>
合 計	<u>22,395,429</u>
事業費 計	22,395,429

#### 【管理費】

給料 手当	162,549,802
法定福利費	17,768,232
福利厚生費	3,973,031
委託費	5,084,069
通 信 費	1,666,899
水道光熱費	6,800,191
旅費交通費	161,010
広告宣伝費	264,600
接待交際費	158,040
会 議 費	84,758
新聞図書費	224,210
修 繕 費	79,970
地代 家賃	3,216,000
車両燃料費	3,967,340
保 險 料	2,373,852
租税 公課	2,123,621
諸 会 費	73,000
リース 料	2,238,617
支払手数料	1,211,528
減価償却費	14,605,751
支払 利息	2,788,988
雑 費	230,199
管理費 計	<u>231,643,708</u>

#### 経常収支差額

231,643,708

#### 経常収支差額

60,132,714

当期正味財産増加額

60,132,714

前期繰越正味財産額

77,272,231

当期正味財産合計

137,404,945