

法人名	社会福祉法人 唐池学園
区分	社会福祉法人 唐池学園（法人区分）

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	450,048,107	422,398,252	27,649,855	流動負債	170,505,615	154,516,062	15,989,553
現金預金	305,388,842	282,721,507	22,667,335	事業未払金	87,699,879	71,930,458	15,769,421
現金	698,168	782,199	-84,031	事業未払金	87,699,879	71,930,458	15,769,421
普通預金	304,690,674	281,939,308	22,751,366	1年以内返済予定設備資金借入金	19,282,000	19,282,000	0
事業未収金	106,151,742	117,665,462	-11,513,720	1年以内返済予定リース債務	806,520	806,520	0
事業未収金	106,151,742	117,665,462	-11,513,720	未払費用	322,000	48,814	273,186
未収補助金	12,955,908	3,784,238	9,171,670	預り金	427,621	5,110	422,511
原材料	439,986	463,462	-23,476	職員預り金	3,867,834	5,295,175	-1,427,341
グラウンドール事業原材料	186,247	304,409	-118,162	職員預り金	3,867,834	5,295,175	-1,427,341
一服館事業原材料	36,645	73,019	-36,374	仮受金	8,108	5,782	2,326
お弁当工房事業原材料	217,094	86,034	131,060	仮受金	8,108	5,782	2,326
立替金	19,251,924	12,202,697	7,049,227	賞与引当金	58,091,653	57,142,203	949,450
立替金	19,251,924	12,202,697	7,049,227	固定負債	320,403,570	335,888,440	-15,484,870
前払金	2,448,756	2,875,097	-426,341	設備資金借入金	162,980,000	182,262,000	-19,282,000
前払金	2,448,756	2,875,097	-426,341	リース債務	1,478,620	2,285,140	-806,520
前払費用	2,414,819	2,098,389	316,430	退職給付引当金	155,944,950	151,341,300	4,603,650
仮払金	996,130	587,400	408,730	退職給付引当金	155,944,950	151,341,300	4,603,650
仮払金	996,130	587,400	408,730	負債の部合計	490,909,185	490,404,502	504,683
固定資産	2,533,904,413	2,455,445,868	78,458,545	純資産の部			
基本財産	1,209,678,368	1,215,236,091	-5,557,723	基本金	618,305,701	618,305,701	0
土地	336,043,225	336,043,225	0	基本金	618,305,701	618,305,701	0
建物	873,635,143	879,192,866	-5,557,723	国庫補助金等特別積立金	591,790,813	597,654,716	-5,863,903
その他の固定資産	1,324,226,045	1,240,209,777	84,016,268	国庫補助金等特別積立金	591,790,813	597,654,716	-5,863,903
土地	34,918,541	28,056,353	6,862,188	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	536,528,156	547,410,010	-10,881,854
建物	111,439,031	135,057,585	-23,618,554	国庫補助金等特別積立金（償還補助分）	55,262,657	50,244,706	5,017,951
構築物	23,915,706	25,609,842	-1,694,136	その他の積立金	949,418,254	844,539,254	104,879,000
機械及び装置	4,102,771	5,157,000	-1,054,229	人件費積立金	309,700,000	307,700,000	2,000,000
車輛運搬具	9,553,676	14,059,512	-4,505,836	修繕費積立金	470,000	0	470,000
器具及び備品	28,622,417	27,996,872	625,545	施設整備等積立金	532,948,254	453,539,254	79,409,000
有形リース資産	2,285,126	3,091,653	-806,527	保育所人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
権利	1,701,200	1,701,200	0	保育所施設整備積立金	78,300,000	55,300,000	23,000,000
ソフトウェア	226,813	1,423,646	-1,196,833	次期繰越活動増減差額	333,528,567	326,939,947	6,588,620
退職給付引当資産	155,944,950	151,341,300	4,603,650	次期繰越活動増減差額	333,528,567	326,939,947	6,588,620
人件費積立資産	309,700,000	307,700,000	2,000,000	（うち当期活動増減差額）	111,467,620	48,191,770	63,275,850
修繕費積立資産	470,000	0	470,000				
自動車リサイクル預託金	103,560	103,560	0				
差入保証金	1,994,000	2,072,000	-78,000				
施設整備等積立資産	532,948,254	453,539,254	79,409,000				
保育所人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0				
保育所施設整備積立資産	78,300,000	55,300,000	23,000,000				
				純資産の部合計	2,493,043,335	2,387,439,618	105,603,717
資産の部合計	2,983,952,520	2,877,844,120	106,108,400	負債及び純資産の部合計	2,983,952,520	2,877,844,120	106,108,400