第三号第一様式　（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人ぽぽんがぽん

（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	183,745,116	176,492,489	7,252,627	流動負債	58,714,418	42,203,461	16,510,957
現金預金	125,768,043	121,556,217	4,211,826	短期運営資金借入金			
現金	802,037	759,105	42,932	事業未払金	31,977,142	30,176,703	1,800,439
預金	124,966,006	120,797,112	4,168,894	その他の未払金	2,865,455	2,812,434	53,021
事業未収金	54,511,210	51,764,289	2,746,921	支払手形			
未収金	4,350	105,981	△101,631	１年以内返済予定設備資金借入金	4,608,000	4,608,000	0
未収補助金	2,978,200	2,800,500	177,700	１年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				１年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				１年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				１年以内支払予定長期未払金	14,622,335		14,622,335
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金	121,000	249,573	△128,573
原材料	69,625	24,695	44,930	職員預り金	4,517,786	4,354,051	163,735
立替金				前受金	2,700	2,700	0
前払金				前受収益			
前払費用	413,688	240,807	172,881	仮受金			
１年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	139,796,189	69,120,000	70,676,189
その他の流動資産				設備資金借入金	64,512,000	69,120,000	△4,608,000
固定資産	146,250,907	146,731,110	△480,203	長期運営資金借入金	12,000,000		12,000,000
基本財産	131,630,581	134,503,295	△2,872,714	リース債務			
土地	50,800,000	50,800,000	0	長期未払金	63,284,189		63,284,189
建物	97,755,650	97,755,650	0	長期預り金			
減価償却累計額	△16,925,069	△14,052,355	△2,872,714	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	198,510,607	111,323,461	87,187,146
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	14,620,326	12,227,815	2,392,511	基本金	149,526,999	149,526,999	0
土地				国庫補助金等特別積立金	9,079,028	9,503,786	△424,758
建物	14,207,377	10,691,777	3,515,600	その他の積立金			
構築物							
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	△27,120,611	52,869,353	△79,989,964
車輌運搬具	1,704,482	1,596,716	107,766	（うち当期活動増減差額）	△79,989,964	△7,851,968	△72,137,996
器具及び備品	2,876,478	2,876,478	0				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△8,301,298	△6,388,708	△1,912,590				
権利	501,221	556,857	△55,636				
ソフトウェア	381,609	8,640	372,969				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
積立資産							
差入保証金	2,789,200	2,789,200	0				
長期前払費用	461,257	96,855	364,402				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	131,485,416	211,900,138	△80,414,722
資産の部合計	329,996,023	323,223,599	6,772,424	負債及び純資産の部合計	329,996,023	323,223,599	6,772,424