

貸借対照表(総括表)

(令和4年3月31日現在)

更生保護法人 斉修会

コード番号

1	0	1	0	0	3
---	---	---	---	---	---

(資産の部)

科目	金額		
流動資産			
現金	234,871		
預金	149,086,490		収益事業分加算 (277,708円)
有価証券	0		
消耗品	0		
前渡金	0		
立替金	0		
前払費用	138,600		
未収入金	7,399,306		
短期貸付金	0		
差入保証金	0		
仮払金	0		
預け金	0		
特別会計	0		
(その他①)	0		
(その他②)	0		
(その他③)	0		
(その他④)	0		
(その他⑤)	0		
流動資産合計		156,859,267	

科 目	金 額		
固定資産			
基本財産			
土地	44,322,000		
建物	30,490,000		
構築物	2,060,000		
投資有価証券	0		
預金	12,000,000		
(その他①)	0		
(その他②)	0		
(その他③)	0		
基本財産合計	88,872,000		
その他の固定資産			
土地	0		
建物	0		
構築物	0		
機械装置	0		
車両運搬具	0		
備品	8,455,679		
建設仮勘定	0		
借地権・地上権	0		
電話加入権	0		
投資有価証券	0		
預金	0		
長期貸付金	0		
退職給与引当預金	0		
特別会計貸付金	0		
美術品	1,500,000		
(その他①)	991,548		リース資産
(その他②)	450,000		敷金
(その他③)	0		
その他の固定資産合計	11,397,227		
固定資産合計		100,269,227	
資産合計			257,128,494

(負債の部)

科 目	金 額		
流動負債			
未払金	138,894		
短期借入金	0		
借受金	0		
預り金	293,134		
被保護者遺留金	215,737		
特別会計借入金	0		
(その他①)	0		
(その他②)	0		
流動負債合計		647,765	
引当金			
減価償却累計額	39,765,534		
(その他①)	0		
(その他②)	0		
引当金合計		39,765,534	
固定負債			
長期未払金	0		
長期借受金	0		
長期預り金	0		
退職給与引当金	10,000,000		
特別会計借入金	0		
(その他①)	0		リース債務
(その他②)	0		
固定負債合計		10,000,000	
負債合計			50,413,299

(正味財産の部)

科 目	金 額		
基本金		88,872,000	
資産受贈勘定	0		(0)
資産増減勘定	0		(0)
積立金			
運用積立金	21,883,523		
建設積立金	0		
建物修繕積立金	0		
(その他①)	0		
(その他②)	0		
積立金合計		21,883,523	
繰越金			
前期繰越金	89,890,940		
当期繰越金	6,068,732		収益事業分減算 (277,708円)
繰越金合計		95,959,672	
正味財産合計			206,715,195
負債・正味財産合計			257,128,494