

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	69,493,362	72,804,485	△3,311,123	流動負債	10,130,046	9,415,201	714,845
固定資産	311,838,888	306,839,835	4,999,053	固定負債	11,091,670	10,142,830	948,840
基本財産	167,555,375	182,889,617	△15,334,242	負債の部合計	21,221,716	19,558,031	1,663,685
その他の固定資産	144,283,513	123,950,218	20,333,295	純 資 産 の 部			
				基本金	81,653,203	81,653,203	
				国庫補助金等特別積立金	108,303,277	116,233,711	△7,930,434
				その他の積立金	123,752,043	103,749,973	20,002,070
				次期繰越活動増減差額	46,402,011	58,449,402	△12,047,391
				純資産の部合計	360,110,534	360,086,289	24,245
資産の部合計	381,332,250	379,644,320	1,687,930	負債及び純資産の部合計	381,332,250	379,644,320	1,687,930

- [注記] 1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
旧定率法
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度により計算した引当金を計上している。
5. 法人が作成する計算書類等
(1)法人全体の資金収支計算書及び内訳表
(2)法人全体の事業活動計算書及び内訳表
(3)その他関係帳票
6. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
7. 国庫補助金等特別積立金の取り崩し
国庫補助金等特別積立金を¥7,930,434円を取り崩した。
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
(1)固定資産の取得価格 ¥ 832,216円
(2)減価償却累計額 ¥237,890,509円
(3)当期末残高 ¥ 59,363,316円
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	69,493,362	72,804,485	△3,311,123	流動負債	10,130,046	9,415,201	714,845
現金預金	49,586,264	42,827,232	6,759,032	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	8,557,601	7,860,080	697,521
普通預金 0601642	2,019,617	1,988,809	30,808	本部			
普通預金 0602559	38,461,939	31,724,798	6,737,141	施設	8,557,601	7,860,080	697,521
定期預金 1383716	9,058,551	9,058,371	180	その他の未払金			
小口現金	46,157	65,254	△9,097	支払手形			
有価証券				役員等短期借入金			
事業未収金	15,747,511	26,011,368	△10,263,857	1年以内返済予定設備資金借入金			
本部				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
施設	15,747,511	26,011,368	△10,263,857	1年以内返済予定リース債務			
未収金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
未収収益				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
受取手形				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
貯蔵品				未払費用			
医薬品				預り金		189,400	△189,400
診療・療養費等材料				職員預り金	1,572,445	1,365,741	206,704
給食用材料				預り金	168,000		168,000
商品・製品				所得税	125,160	111,080	14,080
仕掛品				住民税	303,600	257,900	45,700
原材料				振込手数料			
立替金	3,405,940	3,454,121	△48,181	社保	975,685	996,761	△21,076
前払金	753,647	511,764	241,883	職員駐車場料金			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	11,091,670	10,142,830	948,840
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	311,838,888	306,859,836	4,999,053	役員等長期借入金			
基本財産	187,555,375	182,889,617	△4,665,758	事業区分間長期借入金			
土地	864,600	864,600		拠点区分間長期借入金			
建物	166,690,875	182,025,117	△15,334,242	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	11,091,670	10,142,830	948,840
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	144,283,513	123,950,218	20,333,295	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	21,221,716	19,558,031	1,663,685
建物	5,458	8,223	△2,765	純 資 産 の 部			
構築物	1,689,004	1,846,030	△157,026	基本金	81,653,203	81,653,203	
機械及び装置				基本金	81,653,203	81,653,203	
車両運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	108,303,277	116,233,711	△7,930,434
器具及び備品	5,745,337	6,203,161	△457,824	国庫補助金等特別積立金	108,303,277	116,233,711	△7,930,434
建設仮勘定				その他の積立金	123,752,043	103,749,973	20,002,070
減価償却累計額 △				人件費積立金	60,064,769	40,063,969	20,000,800
有形リース資産				施設整備等積立金	63,687,274	63,686,004	1,270
権利	2,000,000	2,000,000		次期繰越活動増減差額	46,402,011	58,449,402	△12,047,391
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	46,402,011	58,449,402	△12,047,391
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	7,954,679	15,816,352	△7,861,673
投資有価証券				純資産の部合計	360,110,534	360,086,289	24,245
長期貸付金				負債及び純資産の部合計	381,332,250	379,644,320	1,687,930
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	11,091,670	10,142,830	948,840				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	60,064,769	40,063,969	20,000,800				
施設整備等積立資産	63,687,274	63,686,004	1,270				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	381,332,250	379,644,320	1,687,930				