

令和3年度 【シルバーケア吉野ヶ里拠点区分】 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 敬愛会

(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	170,215,876	183,783,272	△13,567,396	流動負債	56,507,301	58,185,171	△1,677,870
現金預金	114,397,625	128,978,683	△14,581,058	事業未払金	6,073,724	6,949,264	△875,540
事業未収金	49,336,716	49,628,023	△291,307	その他の未払金	10,114,714	10,963,855	△849,141
未収補助金	0	1,847,000	△1,847,000	1年以内返済予定設備資金借入金	25,460,000	25,460,000	0
立替金	481,535	329,566	151,969	1年以内返済予定リース債務	993,960	993,960	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,000,000	3,000,000	3,000,000	職員預り金	4,164,903	3,818,092	346,811
固定資産	386,439,623	411,946,336	△25,506,713	賞与引当金	9,700,000	10,000,000	△300,000
基本財産	370,064,625	390,567,604	△20,502,979	固定負債	89,158,110	112,610,370	△23,452,260
土地	126,491,000	126,491,000	0	設備資金借入金	76,380,000	101,840,000	△25,460,000
建物	243,573,625	264,076,604	△20,502,979	リース債務	2,236,410	3,230,370	△993,960
その他の固定資産	16,374,998	21,378,732	△5,003,734	退職給付引当金	10,541,700	7,540,000	3,001,700
建物	2,636,134	2,769,470	△133,336	負債の部合計	145,665,411	170,795,541	△25,130,130
構築物	2,524,981	4,050,244	△1,525,263	純 資 産 の 部			
車両運搬具	638,839	2,294,308	△1,655,469	基本金	8,598,000	8,598,000	0
器具及び備品	3,709,010	4,367,316	△658,306	基本金	8,598,000	8,598,000	0
有形リース資産	3,147,540	4,141,500	△993,960	国庫補助金等特別積立金	98,084,528	108,472,511	△10,387,983
権利	72,010	72,010	0	国庫補助金等特別積立金	98,084,528	108,472,511	△10,387,983
ソフトウェア	146,484	183,884	△37,400	その他の積立金	3,500,000	3,500,000	0
施設整備等積立資産	1,500,000	1,500,000	0	施設整備等積立金	1,500,000	1,500,000	0
退職給与積立資産	2,000,000	2,000,000	0	退職給与積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	300,807,560	304,363,556	△3,555,996
				(うち当期活動増減差額)	△3,555,996	4,925,069	△8,481,065
				純資産の部合計	410,990,088	424,934,067	△13,943,979
資産の部合計	556,655,499	595,729,608	△39,074,109	負債及び純資産の部合計	556,655,499	595,729,608	△39,074,109