

令和4年度 【シルバーケア吉野ヶ里拠点区分】 貸借対照表

令和5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	158,069,518	170,215,876	△12,146,358	流動負債	56,295,271	56,507,301	△212,030
現金預金	108,519,759	114,397,625	△5,877,866	事業未払金	6,058,874	6,073,724	△14,850
事業未収金	49,071,887	49,336,716	△264,829	その他の未払金	10,014,437	10,114,714	△100,277
立替金	477,872	481,535	△3,663	1年以内返済予定設備資金借入金	25,460,000	25,460,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	6,000,000	△6,000,000	1年以内返済予定リース債務	993,960	993,960	0
固定資産	413,619,684	386,439,623	27,180,061	職員預り金	4,068,000	4,164,903	△96,903
基本財産	354,167,013	370,064,625	△15,897,612	賞与引当金	9,700,000	9,700,000	0
土地	126,491,000	126,491,000	0	固定負債	103,637,750	89,158,110	14,479,640
建物	227,676,013	243,573,625	△15,897,612	設備資金借入金	91,220,000	76,380,000	14,840,000
その他の固定資産	59,452,671	16,374,998	43,077,673	リース債務	1,242,450	2,236,410	△993,960
建物	2,502,798	2,636,134	△133,336	退職給付引当金	11,175,300	10,541,700	633,600
構築物	1,381,463	2,524,981	△1,143,518	負債の部合計	159,933,021	145,665,411	14,267,610
車両運搬具	6	638,839	△638,833	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,932,960	3,709,010	△776,050	基本金	8,598,000	8,598,000	0
建設仮勘定	40,300,770	0	40,300,770	基本金	8,598,000	8,598,000	0
有形リース資産	2,153,580	3,147,540	△993,960	国庫補助金等特別積立金	90,188,812	98,084,528	△7,895,716
権利	72,010	72,010	0	国庫補助金等特別積立金	90,188,812	98,084,528	△7,895,716
ソフトウェア	109,084	146,484	△37,400	その他の積立金	3,500,000	3,500,000	0
拠点区分間長期貸付金	6,500,000	0	6,500,000	施設整備等積立金	1,500,000	1,500,000	0
施設整備等積立資産	1,500,000	1,500,000	0	退職給与積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給与積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	309,469,369	300,807,560	8,661,809
				(うち当期活動増減差額)	8,661,809	△3,555,996	12,217,805
資産の部合計	571,689,202	556,655,499	15,033,703	純資産の部合計	411,756,181	410,990,088	766,093
				負債及び純資産の部合計	571,689,202	556,655,499	15,033,703