

貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 溪仁会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,640,366,004	1,643,317,181	△ 2,951,177	流動負債	1,502,470,039	1,074,698,552	427,771,487
現金預金	531,979,216	545,073,023	△ 13,093,807	短期運営資金借入金	132,000,000	132,000,000	0
保険未収金	795,079,370	828,418,736	△ 33,339,366	事業未払金	161,698,416	158,140,008	3,558,408
利用者未収金	158,274,218	156,477,366	1,796,852	1年以内返済予定設備資金借入金	223,136,000	235,986,000	△ 12,850,000
未収金	15,631,363	9,813,021	5,818,342	1年以内返済予定長期運営資金借入金	556,283,000	95,800,000	460,483,000
未収補助金	50,740,729	17,588,561	33,152,168	1年以内返済予定リース債務	3,823,792	5,204,295	△ 1,380,503
未収収益	68,395,590	65,601,558	2,794,032	未払費用	159,902,154	160,392,398	△ 490,244
貯蔵品	106,308	15,060	91,248	預り金	56,013	46,200	9,813
立替金	6,051,688	5,841,408	210,280	職員預り金	5,823,172	5,985,700	△ 162,528
前払費用	14,994,482	13,995,303	999,179	仮受金	556,934	102,000	454,934
仮払金	495,000	2,520,000	△ 2,025,000	賞与引当金	259,190,558	281,041,951	△ 21,851,393
徴収不能引当金	△ 1,381,960	△ 2,026,855	644,895	固定負債	3,630,524,070	4,080,624,621	△ 450,100,551
固定資産	7,099,524,727	7,278,210,722	△ 178,685,995	設備資金借入金	2,464,402,000	2,687,538,000	△ 223,136,000
基本財産	6,370,188,585	6,584,434,891	△ 214,246,306	長期運営資金借入金	585,617,000	831,900,000	△ 246,283,000
土地	1,413,807,749	1,413,807,749	0	リース債務	5,399,136	9,222,928	△ 3,823,792
建物	4,955,380,836	5,169,627,142	△ 214,246,306	退職給付引当金	153,935,144	147,213,373	6,721,771
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	共済会退職給与引当金	417,624,125	401,163,655	16,460,470
その他の固定資産	729,336,142	693,775,831	35,560,311	長期預り金	3,546,665	3,586,665	△ 40,000
土地	32,272,387	32,272,387	0	負債の部合計	5,132,994,109	5,155,323,173	△ 22,329,064
建物	54,092,905	58,886,784	△ 4,793,879	純 資 産 の 部			
構築物	9,808,901	8,333,474	1,475,427	基本金	446,461,692	446,461,692	0
機械及び装置	8,822,690	9,398,064	△ 575,374	国庫補助金等特別積立金	2,025,187,405	2,117,438,759	△ 92,251,354
車輛運搬具	2,675,312	4,058,562	△ 1,383,250	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	137,618,904	116,911,944	20,706,960	次期繰越活動増減差額	1,135,247,525	1,202,304,279	△ 67,056,754
有形リース資産	2,999,104	6,204,922	△ 3,205,818	(うち当期活動増減差額)	△ 67,056,754	181,323,063	△ 248,379,817
権利	2,596,167	2,596,167	0				
ソフトウェア	8,190,766	2,752,439	5,438,327				
無形リース資産	5,998,860	8,055,612	△ 2,056,752				
長期貸付金	1,000,000	500,000	500,000				
退職給付引当資産	417,624,125	401,163,655	16,460,470				
差入保証金	42,740,040	42,455,040	285,000				
長期前払費用	2,895,981	186,781	2,709,200	純資産の部合計	3,606,896,622	3,766,204,730	△ 159,308,108
資産の部合計	8,739,890,731	8,921,527,903	△ 181,637,172	負債及び純資産の部合計	8,739,890,731	8,921,527,903	△ 181,637,172