

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 照島会

(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	168,580,351	171,337,103	△ 2,756,752	流動負債	71,975,431	69,179,893	2,795,538
現金預金	83,939,536	89,726,668	△ 5,787,132	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,838,841	9,704,794	134,047
事業未収金	81,551,374	77,724,506	3,826,868	その他の未払金	0	0	0
未収金	918,866	890,324	28,542	1年以内返済予定設備資金借入金	27,960,000	27,960,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	4,939,626	4,900,971	38,655
立替金	38,000	10,000	28,000	預り金	3,000	30,000	△ 27,000
前払金	0	0	0	職員預り金	4,424,110	4,398,392	25,718
前払費用	2,132,575	2,985,605	△ 853,030	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	24,809,854	22,185,736	2,624,118
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,106,517,250	1,153,526,721	△ 47,009,471	固定負債	139,450,890	163,056,845	△ 23,605,955
基本財産	737,124,134	785,686,714	△ 48,562,580	設備資金借入金	85,440,000	113,400,000	△ 27,960,000
建物	605,973,528	654,536,108	△ 48,562,580	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	131,150,606	131,150,606	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	54,010,890	49,656,845	4,354,045
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	369,393,116	367,840,007	1,553,109	長期預り金	0	0	0
土地	67,950	67,950	0				
建物	0	0	0				
構築物	885,063	1,093,313	△ 208,250				
機械及び装置	5,619,206	7,033,272	△ 1,414,066	負債の部の合計	211,426,321	232,236,738	△ 20,810,417
車両運搬具	2,360,509	3,064,509	△ 704,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,598,840	7,126,706	4,472,134	基本金	148,817,021	148,817,021	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	190,044,184	201,822,551	△ 11,778,367
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	302,460,000	305,460,000	△ 3,000,000
権利	0	0	0	建設等積立金	302,460,000	305,460,000	△ 3,000,000
ソフトウェア	2,794,598	2,488,057	306,541	次期繰越活動増減差額	422,350,075	436,527,514	△ 14,177,439
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 17,177,439	△ 1,003,760	△ 16,173,679
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	43,506,950	41,406,200	2,100,750				
長期預り金積立資産	0	0	0				
建設等積立資産	302,460,000	305,460,000	△ 3,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部の合計	1,063,671,280	1,092,627,086	△ 28,955,806
資産の部の合計	1,275,097,601	1,324,863,824	△ 49,766,223	負債及び純資産の部合計	1,275,097,601	1,324,863,824	△ 49,766,223

