

貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人千代の会

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 103,505,486 | 158,536,624 | -55,031,138 | 流動負債 | 71,536,166 | 116,000,618 | -44,464,452 |
| 現金預金 | 49,178,029 | 29,452,065 | 19,725,964 | 短期運営資金借入金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 現金 | 182,443 | 42,024 | 140,419 | 事業未払金 | 24,892,973 | 83,838,706 | -58,945,733 |
| 小口現金 | 169,005 | 50,654 | 118,351 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 25,278,000 | 6,561,000 | |
| 普通預金 | 37,735,057 | 12,273,093 | 25,461,964 | 1年以内返済予定長期運営資金借入 | 7,935,150 | 9,939,150 | |
| 定期積金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 611,200 | 2,584,800 | |
| 定期預金 1 | 10,091,524 | 10,091,323 | 201 | 未払費用 | 1,739,952 | 2,023,485 | |
| 普通預金 2 | | 5,994,971 | -5,994,971 | 預り金 | 113,257 | 89,743 | 23,514 |
| 事業未収金 | 53,185,160 | 47,384,559 | 5,800,601 | 職員預り金(所得税) | 486134 | 517834 | -31,700 |
| 未収補助金 | 1,142,297 | 81,700,000 | -80,557,703 | 職員預り金(住民税) | 479,500 | 445,900 | 33,600 |
| 固定資産 | 688,793,564 | 676,189,628 | 12,603,936 | 固定負債 | 351,619,250 | 355,648,850 | -4,029,600 |
| 基本財産 | 630,032,629 | 632,437,377 | -2,404,748 | 設備資金借入金 | 310,419,000 | 326,813,000 | -16,394,000 |
| 土地 | 80,619,000 | 80,619,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 33,865,850 | 28,835,850 | 5,030,000 |
| 建物 | 549,413,629 | 551,818,377 | -2,404,748 | リース債務 | 7,334,400 | | 7,334,400 |
| その他の固定資産 | 58,760,935 | 43,752,251 | 15,008,684 | 負債の部合計 | 423,155,416 | 471,649,468 | -48,494,052 |
| 建物 | 15,408,352 | 2,225,269 | 13,183,083 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 12,881,974 | 15,064,708 | -2,182,734 | 基本金 | 120,619,000 | 120,619,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 363,550 | 478,390 | -114,840 | 基本金 | 120,619,000 | 120,619,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,609,062 | 3,280,303 | -671,241 | 国庫補助金等特別積立金 | 156,640,505 | 167,083,375 | -10,442,870 |
| 器具及び備品 | 17,855,629 | 19,144,123 | -1,288,494 | 国庫補助金特別積立金 | 156,640,505 | 167,083,375 | -10,442,870 |
| 有形リース資産 | 9,522,927 | 3,439,467 | 6083460 | 次期繰越活動収支差額 | 91,884,129 | 75,374,409 | 16,509,720 |
| その他の固定資産 | 119,441 | 119,991 | -550 | 次期繰越活動収支差額 | 91,884,129 | 75,374,409 | 16,509,720 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | 16,509,720 | 44,782,013 | -28,272,293 |
| | | | | 純資産の部合計 | 369,143,634 | 363,076,784 | 6,066,850 |
| 資産の部合計 | 792,299,050 | 834,726,252 | -42,427,202 | 負債及び純資産の部合計 | 792,299,050 | 834,726,252 | -42,427,202 |