

法人単位 貸借対照表
令和 4年 3月 31日 現在

法人名：社会福祉法人さかい福祉会

(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	260,918,912	260,933,954	△ 15,042	流動負債	63,070,056	63,443,826	△ 373,770
現金預金	120,512,951	120,927,175	△ 414,224	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,429,555	23,067,180	△ 1,637,625
事業未収金	135,755,651	137,637,207	△ 1,881,556	その他の未払金	0	0	0
未収金	9,750	112,394	△ 102,644	1年以内返済予定設備資金借入金	19,624,000	19,624,000	0
未収補助金	1,781,252	500,000	1,281,252	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払費用	11,716,983	11,100,700	616,283
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
医薬品	0	0	0	職員預り金	10,299,518	9,651,946	647,572
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	2,859,308	1,757,178	1,102,130	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,474,438,272	1,527,830,556	△ 53,392,284	固定負債	193,706,092	212,567,500	△ 18,861,408
基本財産	1,178,109,731	1,242,672,655	△ 64,562,924	設備資金借入金	179,046,000	198,670,000	△ 19,624,000
土地	176,746,688	176,746,688	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,000,363,043	1,064,925,967	△ 64,562,924	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	14,660,092	13,897,500	762,592
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	296,328,541	285,157,901	11,170,640				
土地	0	0	0	負債の部合計	256,776,148	276,011,326	△ 19,235,178
建物	3,021,669	4,591,048	△ 1,569,379	純 資 産 の 部			
構築物	8,024,192	9,778,979	△ 1,754,787	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2,197,842	3,571,772	△ 1,373,930	国庫補助金等特別積立金	508,173,626	537,922,289	△ 29,748,663
器具及び備品	21,267,766	29,888,812	△ 8,621,046	国庫補助金等特別積立金	508,173,626	537,922,289	△ 29,748,663
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	246,710,000	222,900,000	23,810,000
権利	135,450	205,800	△ 70,350	本部積立金(基本金分)	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備資金積立金	166,340,000	136,800,000	29,540,000
退職給付引当資産	14,660,092	13,897,500	762,592	修繕積立金	28,000,000	28,000,000	0
本部積立資産(基本金分)	0	0	0	備品等購入積立金	1,700,000	0	1,700,000
人件費積立資産	0	0	0	本部積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	1,700,000	0	1,700,000	運営資金積立金	50,670,000	58,100,000	△ 7,430,000
修繕積立資産	28,000,000	28,000,000	0				
本部積立資産	0	0	0				
施設整備資金積立資産	166,340,000	136,800,000	29,540,000	次期繰越活動増減差額	723,697,410	751,930,895	△ 28,233,485
運営資金積立資産	50,670,000	58,100,000	△ 7,430,000	次期繰越活動増減差額	723,697,410	751,930,895	△ 28,233,485
自動車リサイクル料資産	311,530	323,990	△ 12,460	(うち当期活動増減差額)	△ 4,423,485	△ 32,300,520	27,877,035
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	1,478,581,036	1,512,753,184	△ 34,172,148
資産の部合計	1,735,357,184	1,788,764,510	△ 53,407,326	負債及び純資産の部合計	1,735,357,184	1,788,764,510	△ 53,407,326