

## 令和 3 年度 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 誠和会

(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	568,964,970	478,034,241	90,930,728	流動負債	427,963,751	337,844,000	90,119,749
現金預金	122,628,620	30,344,050	92,284,570	短期運営資金借入金	202,000,000	100,000,000	102,000,000
事業未収金	55,080,950	56,584,470	1,493,519	事業未払金	208,253,310	220,134,540	11,881,230
未収補助金	391,091,000	391,091,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,536,000	7,536,000	0
立替金	154,380	14,710	139,670	未払費用	181,240	0	181,240
固定資産	832,211,420	902,020,080	69,808,657	預り金	4,440	0	4,440
基本財産	728,967,020	166,214,370	562,752,650	職員預り金	2,749,340	2,774,410	25,070
土地(基)	67,586,300	67,482,400	102,900	賞与引当金	7,239,410	7,389,030	159,620
建物(基)	661,381,720	98,731,970	562,649,750	固定負債	114,003,370	119,264,100	5,260,729
その他の固定資産	103,244,400	735,805,710	632,561,310	設備資金借入金	95,456,000	102,464,000	7,008,000
建物	1	122,220	122,220	退職給付引当金	18,547,370	16,800,100	1,747,270
構築物	58,110,200	11,872,400	46,237,799	<b>負債の部合計</b>	<b>541,967,120</b>	<b>457,108,100</b>	<b>84,859,020</b>
車両運搬具	2,535,440	2,802,280	266,839	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	11,800,240	5,343,190	6,457,050	基本金	178,001,380	178,001,380	0
建設仮勘定	0	686,172,900	686,172,900	基本金	178,001,380	178,001,380	0
権 利	388,340	388,340	0	国庫補助金等特別積立金	399,950,370	428,808,490	28,858,120
退職給付引当資産	18,084,720	16,800,100	1,284,620	国庫補助金等特別積立金	399,950,370	428,808,490	28,858,120
施設・設備整備等積立資産	12,000,000	12,000,000	0	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
長期前払費用	315,430	294,250	21,180	施設・設備整備等積立金	12,000,000	12,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	269,257,510	304,136,330	34,878,820
				(うち当期活動増減差額)	34,878,820	9,479,980	44,358,800
<b>資産の部合計</b>	<b>1,401,176,390</b>	<b>1,380,054,320</b>	<b>21,122,070</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>859,209,260</b>	<b>922,946,220</b>	<b>63,736,959</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,401,176,390</b>	<b>1,380,054,320</b>	<b>21,122,070</b>