

令和 4 年度 法人単位貸借対照表

令和 5 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	168,477,956	568,964,970	400,487,012	流動負債	72,573,956	427,963,751	355,389,795
現金預金	111,243,486	122,628,626	11,385,139	短期運営資金借入金	50,000,000	202,000,000	152,000,000
事業未収金	57,080,086	55,080,956	1,999,127	事業未払金	4,824,590	208,253,310	203,428,720
未収補助金	0	391,091,000	391,091,000	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	144,386	154,386	10,000	未払費用	178,666	181,246	2,580
固定資産	905,509,910	832,211,426	73,298,482	預り金	0	4,442	4,442
基本財産	755,248,536	728,967,026	26,281,509	職員預り金	2,702,196	2,749,346	47,149
土地	67,585,300	67,585,300	0	賞与引当金	7,332,500	7,239,411	93,089
建物	687,663,236	661,381,726	26,281,509	固定負債	170,307,660	114,003,376	56,304,282
その他の固定資産	150,261,374	103,244,400	47,016,972	設備資金借入金	151,834,000	95,456,000	56,378,000
建物	1	1	0	退職給付引当金	18,473,660	18,547,376	73,716
構築物	108,879,636	58,110,200	50,769,436	負債の部合計	242,881,616	541,967,126	299,085,510
車両運搬具	1,146,371	2,535,446	1,389,072	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,047,924	11,800,246	2,752,322	基本金	178,001,384	178,001,384	0
権利	398,347	398,347	0	基本金	178,001,384	178,001,384	0
退職給付引当資産	18,473,660	18,084,726	388,934	国庫補助金等特別積立金	380,768,356	399,950,371	19,182,015
施設・設備整備等積立資産	12,000,000	12,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	380,768,356	399,950,371	19,182,015
長期前払費用	315,430	315,430	0	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
				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	260,336,512	269,257,514	8,921,002
				(うち当期活動増減差額)	8,921,002	34,878,826	25,957,822
資産の部合計	1,073,987,866	1,401,176,396	327,188,530	純資産の部合計	831,106,252	859,209,266	28,103,012
				負債及び純資産の部合計	1,073,987,866	1,401,176,396	327,188,530