

貸借対照表

令和4年3月31日 現在

社会福祉法人 聖静学園

(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】	70,143,934	74,975,507	-4,831,573	【流動負債】	20,800,096	23,551,107	-2,751,011
現金預金	22,446,640	23,792,246	-1,345,606	短期運営資金借入金			
事業未収金	44,708,653	50,887,198	-6,178,545	事業未払金	5,454,968	4,623,463	831,505
未収金	81,350		81,350	その他の未払金	10,716	10,716	
未収補助金	2,106,000	117,000	1,989,000	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	319,094	98,147	220,947	1年以内返済予定リース債務	1,261,920		1,261,920
前払金				未払費用			
前払費用				預り金	35,654	217,892	-182,238
仮払金	482,197	80,916	401,281	職員預り金	3,462,612	3,257,126	205,486
				仮受金			
				賞与引当金	10,574,226	15,441,910	-4,867,684
【固定資産】	466,804,991	469,860,637	-3,055,646	【固定負債】	46,246,180	37,929,570	8,316,610
(基本財産)	144,537,610	118,853,785	25,683,825	設備資金借入金			
土地	95,910,000	95,910,000		長期運営資金借入金			
建物	47,627,610	21,943,785	25,683,825	リース債務	4,837,360		4,837,360
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	41,408,820	37,929,570	3,479,250
(その他固定資産)	322,267,381	351,006,852	-28,739,471	負債の部合計	67,046,276	61,480,677	5,565,599
土地	18,800,000	18,800,000		純資産の部			
建物	43,265,407	48,458,761	-5,193,354	【基本金】	199,563,910	199,563,910	
構築物	554,171	629,514	-75,343	【国庫補助金等特別積立金】	23,146,440	2,627,325	20,519,115
機械及び装置				【その他の積立金】	206,746,031	239,721,041	-32,975,010
車輛運搬具	2	399,997	-399,995	人件費積立金		8,000,000	-8,000,000
器具及び備品	4,304,304	4,511,003	-206,699	修繕費積立金	4,011,320	4,011,320	
建設仮勘定				備品等購入積立金	19,072,040	29,047,050	-9,975,010
有形リース資産				建設積立金	183,662,671	198,662,671	-15,000,000
権利				車輛購入積立金			
ソフトウェア	1,089,366	556,966	532,400	【次期繰越活動増減差額】	40,446,268	41,443,191	-996,923
無形リース資産	6,099,280		6,099,280	(うち当期活動増減差額)	-33,971,933	-22,185,572	-11,786,361
退職給付引当資産	41,408,820	37,929,570	3,479,250				
人件費積立資産		8,000,000	-8,000,000				
修繕費積立資産	4,011,320	4,011,320					
備品等購入積立資産	19,072,040	29,047,050	-9,975,010				
建設積立資産	183,662,671	198,662,671	-15,000,000				
車輛購入積立資産							
				純資産の部合計	469,902,649	483,355,467	-13,452,818
資産の部合計	536,948,925	544,836,144	-7,887,219	負債及び純資産の部合計	536,948,925	544,836,144	-7,887,219