

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 杉和会

(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	254,485,999	594,368,300	△ 339,882,301	流動負債	80,656,368	528,043,886	△ 447,387,518
現金預金	101,838,078	209,213,280	△ 107,375,202	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,140,276	461,813,184	△ 442,672,908
事業未収金	149,282,816	144,768,020	4,514,796	その他の未払金	1,822,577	0	1,822,577
未収金	2,046,000	235,120,000	△ 233,074,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	4,967,000	△ 4,967,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
受取手形	0	0	0	設備資金借入金	40,788,000	52,434,000	△ 11,646,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
医薬品	0	0	0	長期運営資金借入金	3,996,000	0	3,996,000
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
給食用材料	0	0	0	リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
原材料	0	0	0	長期未払金	0	0	0
立替金	42,000	0	42,000	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	3,063	0	3,063
前払費用	0	0	0	職員預り金	247,900	81,600	166,300
1年以内回収予定	0	0	0	前受金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	1,277,105	0	1,277,105	仮受金	0	0	0
仮払金	0	300,000	△ 300,000	仮受消費税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	賞与引当金	14,658,552	13,715,102	943,450
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,147,486,427	3,133,448,488	14,037,939	固定負債	1,285,568,181	1,081,982,546	203,585,635
基本財産	2,802,251,781	2,842,402,474	△ 40,150,693	設備資金借入金	1,165,038,000	1,037,180,000	127,858,000
土 地	224,002,161	183,071,161	40,931,000	長期運営資金借入金	71,342,000	0	71,342,000
建 物	2,578,249,620	2,659,331,313	△ 81,081,693	リース債務	6,216,912	9,309,168	△ 3,092,256
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	42,971,269	35,493,378	7,477,891
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	345,234,646	291,046,014	54,188,632	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	60,971,780	61,012,746	△ 40,966	負債の部合計	1,366,224,549	1,610,026,432	△ 243,801,883
構築物	81,634,701	87,846,955	△ 6,212,254	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	125,177,634	125,177,634	0
車両運搬具	4,995,493	3,937,743	1,057,750	国庫補助金等特別積立金	889,444,846	935,140,665	△ 45,695,819
器具及び備品	113,577,783	58,106,670	55,471,113	その他の積立金	0	117,604,000	△ 117,604,000
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	1,125,392	1,172,324	△ 46,932	施設整備等積立金	0	117,604,000	△ 117,604,000
ソフトウェア	6,490,193	1,795,771	4,694,422	()	0	0	0
無形リース資産	6,216,912	9,309,168	△ 3,092,256	()	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	8,791,002	8,791,002	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	56,529,060	54,171,305	2,357,755	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	大規模修繕積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,021,125,397	939,868,057	81,257,340
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 36,346,660)	(△ 17,934,068)	(△ 54,280,728)
工賃変動積立資産	0	0	0				
施設拡充積立預金	0	0	0				

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 杉和会

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
大規模修繕積立預金	0	0	0				
差入保証金	4,800,000	4,800,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
預託金	102,330	102,330	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,401,972,426	3,727,816,788	△ 325,844,362	純資産の部合計	2,035,747,877	2,117,790,356	△ 82,042,479
				負債及び純資産の部合計	3,401,972,426	3,727,816,788	△ 325,844,362