

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 すぎのこ会

(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
001 流動資産	1,113,627,624	1,051,995,833	61,631,791	011 流動負債	257,570,293	372,695,591	△ 115,125,298
01 現金預金	734,416,514	658,321,892	76,094,622	02 事業未払金	140,380,675	172,972,585	△ 32,591,910
03 事業未収金	377,901,403	338,213,387	39,688,016	03 その他の未払金	1,064,460	86,745,124	△ 85,680,664
05 未収補助金	564,030	54,732,000	△ 54,167,970	06 1年以内返済予定設備資金借入金	36,944,000	36,262,000	682,000
14 原材料	84,022	156,935	△ 72,913	15 預り金	575,309	264,638	310,671
15 立替金	792,615	558,218	234,397	16 職員預り金	241,097	101,452	139,645
17 前払費用	125,244	299,735	△ 174,491	23 賞与引当金	78,364,752	76,349,792	2,014,960
28 徴収不能引当金	△ 256,204	△ 286,334	30,130	012 固定負債	521,845,817	551,243,077	△ 29,397,260
固定資産	5,124,903,675	5,178,271,118	△ 53,367,443	01 設備資金借入金	345,672,000	382,616,000	△ 36,944,000
003 基本財産	3,085,884,804	3,018,787,885	67,096,919	08 退職給付引当金	120,366,058	114,572,818	5,793,240
01 土地	408,901,930	408,901,930	0	09 役員退職慰労引当金	55,807,759	54,054,259	1,753,500
02 建物	2,676,982,874	2,609,885,955	67,096,919	負債の部合計	779,416,110	923,938,668	△ 144,522,558
004 その他の固定資産	2,039,018,871	2,159,483,233	△ 120,464,362	純 資 産 の 部			
03 構築物	146,022,431	140,725,764	5,296,667	013 基本金	637,401,122	637,401,122	0
05 車輛運搬具	31,216,328	35,758,729	△ 4,542,401	01 基本金	637,401,122	637,401,122	0
06 器具及び備品	134,554,104	98,602,694	35,951,410	014 国庫補助金等特別積立金	666,276,800	714,134,776	△ 47,857,976
07 建設仮勘定	0	138,303,000	△ 138,303,000	01 国庫補助金等特別積立金	666,276,800	714,134,776	△ 47,857,976
09 権 利	1,843,733	2,021,841	△ 178,108	015 その他の積立金	1,468,900,250	1,518,900,250	△ 50,000,000
10 ソフトウェア	9,704,855	14,199,885	△ 4,495,030	20 施設整備等積立金	1,326,600,000	1,401,600,000	△ 75,000,000
12 投資有価証券	40,042,600	10,042,600	30,000,000	21 人件費積立金	141,300,250	116,300,250	25,000,000
17 退職給付引当資産	120,366,058	114,572,818	5,793,240	22 設備等整備積立金(就労)	1,000,000	1,000,000	0
18 役員退職慰労引当資産	54,913,600	54,913,600	0	018 次期繰越活動増減差額	2,686,537,017	2,435,892,135	250,644,882
21 施設整備等積立資産	1,326,600,000	1,401,600,000	△ 75,000,000	(うち当期活動増減差額)	200,644,882	218,797,725	△ 18,152,843
22 人件費積立資産	141,300,250	116,300,250	25,000,000	純資産の部合計	5,459,115,189	5,306,328,283	152,786,906
23 設備等整備積立資産(就労)	1,000,000	1,000,000	0				
24 差入保証金	40,000	40,000	0				
26 その他の固定資産	31,414,912	31,402,052	12,860				
資産の部合計	6,238,531,299	6,230,266,951	8,264,348	負債及び純資産の部合計	6,238,531,299	6,230,266,951	8,264,348