

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 共生福祉会

(単位：円)

資 産				負 債			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	506,150,415	550,144,434	△ 43,994,019	流動負債	287,346,916	305,195,786	△ 17,848,870
現金預金	143,923,181	127,031,024	16,892,157	短期運営資金借入金			
現金	2,021,706	1,946,405	75,301	事業未払金	194,852,686	148,838,027	46,014,659
預金	141,901,475	125,084,619	16,816,856	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	274,711,278	267,057,965	7,653,313	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	14,100,520	14,770,791	△ 670,271	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金	85,462,884	156,182,999	△ 70,720,115
給食用材料				職員預り金			
商品・製品	5,748,664	5,663,773	84,891	前受金	778,377	174,760	603,617
仕掛品				前受収益			
原材料	1,048,226		1,048,226	仮受金	6,252,969		6,252,969
立替金	63,201,202	134,325,254	△ 71,124,052	賞与引当金			
前払金	9,471	57,306	△ 47,835	その他の流動負債			
前払費用	1,144,714	1,138,321	6,393	固定負債	210,268,390	223,119,200	△ 12,850,810
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	137,301,600	154,495,200	△ 17,193,600
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	2,263,159	100,000	2,163,159	リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	72,966,790	68,624,000	4,342,790
固定資産	1,143,291,447	1,104,707,646	38,583,801	長期未払金			
基本財産	416,924,007	429,779,873	△ 12,855,866	長期預り金			
土地	124,241,432	124,241,432	0	その他の固定負債			
建物	691,071,059	691,071,059	0	負債の部合計	497,615,306	528,314,986	△ 30,699,680
減価償却累計額	△ 399,388,484	△ 386,532,618	△ 12,855,866	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	343,038,106	343,038,106	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	111,520,673	118,493,096	△ 6,972,423
その他の固定資産	726,367,440	674,927,773	51,439,667	その他の積立金	267,339,674	267,339,674	0
土地	98,724,650	54,766,250	43,958,400	人件費積立金	4,600,000	4,600,000	0
建物	354,097,703	322,056,103	32,041,600	修繕積立金	258,779,950	258,779,950	0
構築物				備品等購入積立金	3,959,724	3,959,724	0
機械及び装置	15,606,000	15,606,000	0	次期繰越活動増減差額	429,928,103	397,666,218	32,261,885
車輛運搬具	21,171,655	21,171,655	0	(うち当期活動増減差額)	32,261,885	9,987,274	22,274,611
器具及び備品	227,171,759	219,962,016	7,209,743				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 330,710,791	△ 294,597,925	△ 36,112,866				
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	72,966,790	68,624,000	4,342,790				
長期預り金積立資産							
積立資産	267,339,674	267,339,674	0				
人件費積立資産	4,600,000	4,600,000	0				
修繕積立資産	258,779,950	258,779,950	0				
備品等購入積立資産	3,959,724	3,959,724	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,151,826,556	1,126,537,094	25,289,462
資産の部合計	1,649,441,862	1,654,852,080	△ 5,410,218	負債及び純資産の部合計	1,649,441,862	1,654,852,080	△ 5,410,218