

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人借生会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | 資 産 の 部 | | | 増 減 | 負 債 の 部 | 負 債 の 部 | | | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------|-----|
| | 当 度 | 前 年 末 | 前 年 末 | | | 当 度 | 前 年 末 | 前 年 末 | |
| 流動資産 | 468,124,644 | 547,376,156 | △ 79,251,512 | 流動負債 | 55,401,963 | 51,768,787 | 3,633,196 | | |
| 現金預金 | 295,481,412 | 376,236,095 | △ 80,754,683 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 32,369,369 | 28,854,835 | 3,514,534 | | |
| 事業未収金 | 165,098,763 | 163,269,213 | 1,829,550 | その他の未払金 | 0 | 800,000 | △ 800,000 | | |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 | | |
| 未収補助金 | 4,997,960 | 4,997,960 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 貯蔵品 | 0 | 14,810 | △ 14,810 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | | |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| 商品・製品 | 0 | 234,600 | △ 234,600 | 預り金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 6,480,424 | 6,843,192 | △ 362,768 | | |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 立替金 | 186,181 | 225,381 | △ 39,200 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 前払金 | 505,582 | 0 | 505,582 | 仮受金 | 0 | 11,921 | △ 11,921 | | |
| 前払費用 | 1,694,746 | 2,066,997 | △ 372,251 | 費与引当金 | 12,552,170 | 11,258,819 | 1,293,351 | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受消費税等 | 0 | 0 | 0 | | |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | | |
| 仮払金 | 160,000 | 331,100 | △ 171,100 | 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 | | |
| 仮払消費税等 | 0 | 0 | 0 | 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 | | |
| 本部支部勘定 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 79,505,611 | 82,671,484 | △ 3,165,873 | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 8,000,000 | 12,000,000 | △ 4,000,000 | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産 | 2,274,101,580 | 2,110,410,072 | 163,691,508 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 基本財産 | 946,225,836 | 1,004,108,319 | △ 57,882,483 | 退職給付引当金 | 71,505,611 | 70,671,484 | 834,127 | | |
| 土地 | 35,075,606 | 35,075,606 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 建物 | 910,150,230 | 968,032,713 | △ 57,882,483 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 長期繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の固定資産 | 1,327,875,744 | 1,106,301,753 | 221,573,991 | 負債の部合計 | 134,907,574 | 134,440,251 | 467,323 | | |
| 土地 | 97,691,070 | 29,117,420 | 68,573,650 | 純 資 産 の 部 | | | | | |
| 建物 | 86,624,339 | 92,623,381 | △ 5,999,042 | 基本金 | 147,997,879 | 147,997,879 | 0 | | |
| 構築物 | 18,787,464 | 23,235,862 | △ 4,448,398 | 国庫補助金等特別積立金 | 309,092,236 | 326,678,007 | △ 17,585,771 | | |
| 機械及び装置 | 13,919,016 | 8,880,655 | 5,038,361 | その他の積立金 | 829,198,984 | 798,481,287 | 30,717,697 | | |
| 車輛運搬具 | 19,416,704 | 25,150,723 | △ 5,734,019 | 施設整備等積立金 | 789,256,560 | 759,239,571 | 30,016,989 | | |
| 器具及び備品 | 26,645,419 | 38,099,753 | △ 11,454,334 | 建設積立金 | 35,442,424 | 35,441,716 | 708 | | |
| 建設仮勘定 | 149,414,175 | 2,140,000 | 147,274,175 | 工賃変動積立金 | 1,300,000 | 900,000 | 400,000 | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 設備等整備積立金 | 3,200,000 | 2,900,000 | 300,000 | | |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,321,029,551 | 1,250,188,804 | 70,840,747 | | |
| ソフトウェア | 304,384 | 1,467,864 | △ 1,163,480 | (うち当期活動増減差額) | 101,558,444 | 108,832,850 | △ 7,274,406 | | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 長期貸付金 | 12,316,388 | 12,686,388 | △ 370,000 | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 71,505,611 | 70,671,484 | 834,127 | | | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 789,256,560 | 759,239,571 | 30,016,989 | | | | | | |
| 建設積立資産 | 35,442,424 | 35,441,716 | 708 | | | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 1,300,000 | 900,000 | 400,000 | | | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 3,200,000 | 2,900,000 | 300,000 | | | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 長期前払費用 | 1,896,950 | 3,591,696 | △ 1,694,746 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 155,240 | 155,240 | 0 | | | | | | |
| 長期繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 資産の部合計 | 2,742,226,224 | 2,657,786,228 | 84,439,996 | 純資産の部合計 | 2,607,318,650 | 2,523,345,977 | 83,972,673 | | |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,742,226,224 | 2,657,786,228 | 84,439,996 | | |