

貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 東白川福祉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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	688,076,708	699,127,652	-11,050,944	流動負債	23,442,919	21,990,767	1,452,152
現金預金	603,584,347	607,640,876	-4,056,529	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,351,183	21,904,787	1,446,396
事業未収金	84,492,361	91,486,776	-6,994,415	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	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	0	0	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	0	0	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・診療費等材料	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	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	91,736	85,980	5,756
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	77,892,688	62,297,728	15,594,960
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	13,039,510	0	13,039,510
固定資産	466,738,745	476,248,773	-9,510,028	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	330,742,096	349,778,169	-19,036,073	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	64,853,178	62,297,728	2,555,450
建物	330,742,096	349,778,169	-19,036,073	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	135,996,649	126,470,604	9,526,045	負債の部合計	101,335,607	84,288,495	17,047,112
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	24,083,596	17,691,800	6,391,796	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	513,844	559,519	-45,675	基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	3,717,945	4,115,925	-397,980	国庫補助金等特別積立金	216,754,297	231,424,101	-14,669,804
車輛運搬具	285,006	565,006	-280,000	国庫補助金等特別積立金(整備時)	216,754,297	231,424,101	-14,669,804
器具及び備品	14,852,275	14,904,654	-52,379	国庫補助金等特別積立金(償還補助)	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	78,711,378	78,711,378	0
有形リース資産	0	0	0	積立金	0	0	0
権利	151,424	151,424	0	移行時特別積立金	67,711,378	67,711,378	0
ソフトウェア	0	0	0	本部積立金	11,000,000	11,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	753,014,171	775,952,451	-22,938,280
投資有価証券	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-22,938,280	9,750,490	-32,688,770
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	775,952,451	766,201,961	9,750,490
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,053,479,846	1,091,087,930	-37,608,084
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	26,184,548	26,184,548	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,354,833	0	1,354,833				
その他の固定資産	64,853,178	62,297,728	2,555,450				
資産の部合計	1,154,815,453	1,175,376,425	-20,560,972	負債及び純資産の部合計	1,154,815,453	1,175,376,425	-20,560,972