

社会福祉法人 敬友会 さくらの里拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(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	595,338,515	539,779,075	55,559,440	流動負債	40,027,035	37,218,732	2,808,303
現金預金	510,542,053	447,486,411	63,055,642	事業未払金	7,662,422	4,550,462	3,111,960
事業未収金	84,504,730	91,456,548	△6,951,818	役員等短期借入金	193,014	479,276	△286,262
未収金	192	1,278	△1,086	1年以内返済予定設備資金借入金	30,720,000	30,720,000	0
未収補助金	0	299,000	△299,000	預り金	177,509	98,689	78,820
立替金	47,242	47,242	0	職員預り金	1,274,090	1,370,305	△96,215
前払費用	244,298	488,596	△244,298				
固定資産	730,191,804	772,256,898	△42,065,094	固定負債	444,511,332	475,060,156	△30,548,824
基本財産	698,410,904	735,713,276	△37,302,372	設備資金借入金	440,068,000	470,788,000	△30,720,000
土地	94,321,067	94,321,067	0	退職給付引当金	4,443,332	4,272,156	171,176
建物	604,089,837	641,392,209	△37,302,372	負債の部合計	484,538,367	512,278,888	△27,740,521
その他の固定資産	31,780,900	36,543,622	△4,762,722				
建物	3,688,470	1,386,893	2,301,577	純資産の部			
構築物	4,684,123	7,095,636	△2,411,513	基本金	27,018,836	27,018,836	0
車輛運搬具	107,541	322,596	△215,055	第1号基本金	27,018,836	27,018,836	0
器具及び備品	17,068,747	21,586,462	△4,517,715	国庫補助金等特別積立金	130,667,308	135,969,458	△5,302,150
権利	176,322	202,604	△26,282	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	287,155	362,065	△74,910	次期繰越活動増減差額	683,305,808	636,768,791	46,537,017
投資有価証券	1,110,000	1,100,000	10,000	(うち当期活動増減差額)	46,537,017	46,004,482	532,535
退職共済預け金	4,443,332	4,272,156	171,176				
差入保証金	86,400	86,400	0	純資産の部合計	840,991,952	799,757,085	41,234,867
その他の固定資産	128,810	128,810	0				
資産の部合計	1,325,530,319	1,312,035,973	13,494,346	負債及び純資産の部合計	1,325,530,319	1,312,035,973	13,494,346