

貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 かがやき福祉会

(単位：円)

	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			増 減
	当 度 年 末	前 度 年 末			当 度 年 末	前 度 年 末		
流動資産	285,030,299	214,468,230	70,562,069	流動負債	230,477,863	208,319,452	22,158,411	
現金預金	169,724,233	112,687,589	57,036,644	短期運営資金借入金	95,000,000	95,000,000	0	
事業未収金	107,353,657	93,812,713	13,540,944	事業未払金	45,293,701	41,691,665	3,602,036	
貯蔵品	5,579,978	5,610,053	△ 30,075	1年以内返済予定設備資金借入金	61,538,460	46,153,845	15,384,615	
立替金	2,116	0	2,116	預り金	258,831	280,678	△ 21,847	
前払費用	2,169,546	2,172,366	△ 2,820	職員預り金	2,208,871	1,791,264	417,607	
仮払金	200,769	185,509	15,260	賞与引当金	26,178,000	23,402,000	2,776,000	
固定資産	1,204,743,119	1,305,709,590	△100,966,471	固定負債	1,889,943,381	1,958,914,449	△ 68,971,068	
基本財産	1,122,055,956	1,202,293,160	△ 80,237,204	設備資金借入金	1,632,400,005	1,693,938,465	△ 61,538,460	
土地	93,937,659	93,937,659	0	長期運営資金借入金	249,600,000	249,600,000	0	
建物	1,545,184,984	1,544,974,984	210,000	リース債務	7,943,376	15,375,984	△ 7,432,608	
建物減価償却累計額	△517,066,687	△436,619,483	△ 80,447,204	負債の部合計	2,120,421,244	2,167,233,901	△ 46,812,657	
その他の固定資産	82,687,163	103,416,430	△ 20,729,267	純 資 産 の 部				
構築物	48,387,978	48,387,978	0	基本金	125,000,000	125,000,000	0	
構築物減価償却累計額	△ 26,538,017	△ 22,454,971	△ 4,083,046	国庫補助金等特別積立金	1,468,772	1,724,182	△ 255,410	
車輛運搬具	750,000	750,000	0	その他の積立金	1,252,332	100,000	1,152,332	
車輛運搬具減価償却累計額	△ 437,500	△ 62,500	△ 375,000	工賃変動積立金	419,511	100,000	319,511	
器具及び備品	99,881,440	99,518,440	363,000	設備等整備積立金	832,821	0	832,821	
器具及び備品減価償却累計額	△ 75,780,196	△ 66,819,292	△ 8,960,904	次期繰越活動増減差額	△758,368,930	△773,880,263	15,511,333	
有形リース資産	156,126,240	148,270,368	7,855,872	(うち当期活動増減差額)	16,663,665	△ 30,197,322	46,860,987	
有形リース減価償却累計額	△133,249,511	△118,509,241	△ 14,740,270					
ソフトウェア	2,929,594	3,823,429	△ 893,835					
無形リース資産	0	198,290	△ 198,290					
投資有価証券	11,000	11,000	0					
工賃変動積立資産	419,511	100,000	319,511					
設備等整備積立資産	832,821	0	832,821					
差入保証金	9,000,000	9,000,000	0					
長期前払費用	353,803	1,202,929	△ 849,126	純資産の部合計	△630,647,826	△647,056,081	16,408,255	
資産の部合計	1,489,773,418	1,520,177,820	△ 30,404,402	負債及び純資産の部合計	1,489,773,418	1,520,177,820	△ 30,404,402	