第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　志純会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　志純会

貸借対照表

（ 令和 4年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	252,625,423	284,561,836	△31,936,413
現金預金	136,644,526	171,824,401	△35,179,875
事業未収金	96,029,779	104,053,532	△8,023,753
未収金	17,368	47,968	△30,600
未収補助金	16,091,000		16,091,000
未収収益	711,858	5,313,730	△4,601,872
立替金	92,520	85,676	6,844
前払費用	3,033,614	3,183,500	△149,886
仮払金	4,758	53,029	△48,271
固定資産	1,152,132,127	1,217,621,535	△65,489,408
基本財産	859,726,356	895,381,890	△35,655,534
土地	110,203,505	110,203,505	
建物	749,522,851	785,178,385	△35,655,534
その他の固定資産	292,405,771	322,239,645	△29,833,874
土地	4,000,000	4,000,000	
建物	49,628,005	51,282,824	△1,654,819
構築物	21,377,914	24,615,734	△3,237,820
機械及び装置	4,495,702	5,398,686	△902,984
車輌運搬具	4,380,447	6,022,334	△1,641,887
器具及び備品	25,276,443	27,122,699	△1,846,256
有形リース資産	4,812,568	7,656,070	△2,843,502
権利	6,957,736	6,958,736	△1,000
ソフトウェア	215,050	330,730	△115,680
無形リース資産	4,225,130	5,935,394	△1,710,264
退職給付引当資産	8,037,826	7,604,050	433,776
修繕積立資産	7,200,000	7,200,000	
差入保証金	3,200,000	3,200,000	

貸借対照表

（ 令和 4年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	19,403,051	24,214,660	△4,811,609
自動車リサイクル料金	124,320	124,320	
建物付属設備	129,071,579	140,573,408	△11,501,829
資産の部合計	1,404,757,550	1,502,183,371	△97,425,821

貸借対照表

（ 令和 4年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　3頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	49,372,489	47,907,566	1,464,923
未払費用	25,065,597	29,200,586	△4,134,989
預り金	2,163,662	351,954	1,811,708
職員預り金	272,424	141,908	130,516
前受収益	105,000	105,000	
賞与引当金	21,711,006	18,049,136	3,661,870
その他の流動負債	4,800	8,982	△4,182
未払法人税等	50,000	50,000	
固定負債	503,406,972	507,353,514	△3,946,542
設備資金借入金	485,036,000	485,036,000	
リース債務	9,311,146	13,591,464	△4,280,318
退職給付引当金	8,037,826	7,604,050	433,776
長期預り金	1,022,000	1,122,000	△100,000
負債の部合計	552,779,461	555,261,080	△2,481,619

純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	342,433,005	331,907,866	10,525,139
第一号基本金	342,433,005	331,907,866	10,525,139
国庫補助金等特別積立金	208,289,348	221,531,718	△13,242,370
その他の積立金	6,000,000	6,000,000	
修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
次期繰越活動増減差額	295,255,736	387,482,707	△92,226,971
（うち当期活動増減差額）	△92,226,971	△83,542,874	△8,684,097
純資産の部合計	851,978,089	946,922,291	△94,944,202
負債及び純資産の部合計	1,404,757,550	1,502,183,371	△97,425,821