

法人名	社会福祉法人 志純会
施設名	
拠点区分	やまぶきの苑 社会福祉事業

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			
現金預金	210,092,720	235,340,723	△25,248,003
事業未収金	127,412,483	154,888,109	△27,475,626
未収金	60,240,111	69,219,797	△8,979,686
未収補助金	16,496	23,644	△7,148
未収収益	16,091,000		16,091,000
立替金	711,858	5,222,670	△4,510,812
前払費用	92,520	85,676	6,844
事業区分間貸付金	3,033,614	3,183,500	△149,886
仮払金	2,491,338	2,700,827	△209,489
	3,300	16,500	△13,200
固定資産	760,940,466	776,767,050	△15,826,584
基本財産	554,430,288	580,509,698	△26,079,410
土地	98,136,377	98,136,377	
建物	456,293,911	482,373,321	△26,079,410
その他の固定資産	206,510,178	196,257,352	10,252,826
構築物	5,558,527	6,940,690	△1,382,163
機械及び装置	4,495,702	5,398,686	△902,984
車輛運搬具	4,315,731	5,828,193	△1,512,462
器具及び備品	22,500,589	22,833,862	△333,273
有形リース資産	4,812,568	7,656,070	△2,843,502
権利	6,953,736	6,953,736	
ソフトウェア	215,050	299,950	△84,900
無形リース資産	1,492,344	2,345,112	△852,768
事業区分間長期貸付金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	6,178,930	5,805,882	373,048
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	
その他の固定資産	19,403,051	24,214,660	△4,811,609

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
自動車リサイクル料金	85,280	85,280	
建物付属設備	24,498,670	21,895,231	2,603,439
資産の部合計	971,033,186	1,012,107,773	△41,074,587

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	36,792,237	37,788,177	△995,940
未払費用	18,435,154	23,734,512	△5,299,358
預り金	2,039,600	300,004	1,739,596
職員預り金	255,928		255,928
事業区分間借入金	2,558		2,558
賞与引当金	16,054,197	13,744,679	2,309,518
その他の流動負債	4,800	8,982	△4,182
固定負債	103,157,290	106,307,064	△3,149,774
設備資金借入金	89,600,000	89,600,000	
リース債務	6,578,360	10,001,182	△3,422,822
退職給付引当金	6,178,930	5,805,882	373,048
長期預り金	800,000	900,000	△100,000
負債の部合計	139,949,527	144,095,241	△4,145,714
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	330,365,877	319,840,738	10,525,139
第一号基本金	330,365,877	319,840,738	10,525,139
国庫補助金等特別積立金	176,748,336	187,735,706	△10,987,370
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	317,969,446	354,436,088	△36,466,642
(うち当期活動増減差額)	△36,466,642	△29,490,446	△6,976,196
純資産の部合計	831,083,659	868,012,532	△36,928,873
負債及び純資産の部合計	971,033,186	1,012,107,773	△41,074,587