

法人名	社会福祉法人 志純会
施設名	
拠点区分	からたちの丘拠点

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	43,620,584	49,932,660	△6,312,076
現金預金	7,826,028	14,947,012	△7,120,984
事業未収金	35,789,668	34,833,735	955,933
未収金	872	24,324	△23,452
未収収益		91,060	△91,060
事業区分間貸付金	2,558		2,558
仮払金	1,458	36,529	△35,071
固定資産	433,275,761	461,287,265	△28,011,504
基本財産	305,296,068	314,872,192	△9,576,124
土地	12,067,128	12,067,128	
建物	293,228,940	302,805,064	△9,576,124
その他の固定資産	127,979,693	146,415,073	△18,435,380
建物	112,105	115,604	△3,499
構築物	15,819,387	17,675,044	△1,855,657
車輛運搬具	64,716	194,141	△129,425
器具及び備品	2,775,854	4,288,837	△1,512,983
権利	4,000	5,000	△1,000
ソフトウェア		30,780	△30,780
無形リース資産	2,732,786	3,590,282	△857,496
退職給付引当資産	1,858,896	1,798,168	60,728
自動車リサイクル料金	39,040	39,040	
建物付属設備	104,572,909	118,678,177	△14,105,268
資産の部合計	476,896,345	511,219,925	△34,323,580

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	14,307,340	12,665,216	1,642,124
未払費用	6,018,635	5,466,074	552,561
預り金	124,062	51,950	72,112
職員預り金	16,496	141,908	△125,412
事業区分間借入金	2,491,338	2,700,827	△209,489
賞与引当金	5,656,809	4,304,457	1,352,352
固定負債	500,027,682	480,824,450	19,203,232
設備資金借入金	395,436,000	395,436,000	
リース債務	2,732,786	3,590,282	△857,496
事業区分間長期借入金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
退職給付引当金	1,858,896	1,798,168	60,728
負債の部合計	514,335,022	493,489,666	20,845,356
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	12,067,128	12,067,128	
第一号基本金	12,067,128	12,067,128	
国庫補助金等特別積立金	31,541,012	33,796,012	△2,255,000
次期繰越活動増減差額	△81,046,817	△28,132,881	△52,913,936
(うち当期活動増減差額)	△52,913,936	△51,189,630	△1,724,306
純資産の部合計	△37,438,677	17,730,259	△55,168,936
負債及び純資産の部合計	476,896,345	511,219,925	△34,323,580