社会福祉法人名　社会福祉法人　聖仁会

事業所名

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	197,364,623	189,377,821	7,986,802
1111 現金預金	147,539,125	136,661,340	10,877,785
1131 事業未収金	49,788,048	51,934,967	-2,146,919
1132 未収金		13,243	-13,243
1161 立替金		93,530	-93,530
1163 前払費用	37,450	674,741	-637,291
0002 固定資産	1,074,531,050	1,093,020,089	-18,489,039
0003 基本財産	362,424,113	378,732,672	-16,308,559
1211 土地	3,600,000		3,600,000
1212 建物	357,624,113	377,532,672	-19,908,559
1221 定期預金	1,200,000	1,200,000	
0004 その他の固定資産	712,106,937	714,287,417	-2,180,480
1312 建物	28,030,026	31,576,690	-3,546,664
1313 構築物	7,770,130	9,137,857	-1,367,727
1315 車輌運搬具	11	380,224	-380,213
1316 器具及び備品	12,104,230	15,617,166	-3,512,936
1321 権利	128,340	139,320	-10,980
1322 ソフトウェア	1,014,200	326,160	688,040
1329 退職給付積立預金	29,310,000	29,110,000	200,000
1332 器具更新準備積立預金	9,000,000	9,000,000	
1343 経営安定積立預金	129,000,000	124,000,000	5,000,000
1344 施設整備積立預金	477,000,000	477,000,000	
1345 施設解体積立預金	18,750,000	18,000,000	750,000
資産の部合計	1,271,895,673	1,282,397,910	-10,502,237

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	28,894,593	27,985,713	908,880
2112 事業未払金	14,883,146	13,890,106	993,040
2133 職員預り金	3,474,447	3,613,607	-139,160
2152 賞与引当金	10,537,000	10,482,000	55,000
0007 固定負債	29,310,000	29,110,000	200,000
2321 退職給付引当金	29,310,000	29,110,000	200,000
負債の部合計	58,204,593	57,095,713	1,108,880
純資産の部			
0009 基本金	38,660,734	38,660,734	
3111 基本金	38,660,734	38,660,734	
0010 国庫補助金等特別積立金	161,600,961	173,302,078	-11,701,117
3211 国庫補助金等特別積立金	161,600,961	173,302,078	-11,701,117
0011 その他の積立金	633,750,000	628,000,000	5,750,000
3221 施設整備積立金	486,000,000	486,000,000	
3222 施設解体積立金	18,750,000	18,000,000	750,000
3223 経営安定積立金	129,000,000	124,000,000	5,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	379,679,385	385,339,385	-5,660,000
3311 次期繰越活動増減差額	379,679,385	385,339,385	-5,660,000
3312 （うち当期活動増減差額）	90,000	-8,365,916	8,455,916
純資産の部合計	1,213,691,080	1,225,302,197	-11,611,117
負債及び純資産の部合計	1,271,895,673	1,282,397,910	-10,502,237

脚注

1．減価償却費の累計額

2．徴収不能引当金の額