

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 田尻福祉会

(単位:円)

資 産 の 部	当 年 末			増 減	負 債 の 部	当 年 末			増 減
	度	末	前 度 年 末			度	末	前 度 年 末	
流動資産	289,278,403	329,440,326	△ 40,161,923		流動負債	61,016,811	64,279,854	△ 3,263,043	
現金預金	213,988,870	243,774,528	△ 29,785,658		短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0		事業未払金	39,677,987	43,829,922	△ 4,151,935	
事業未収金	73,298,616	77,915,072	△ 4,616,456		その他の未払金	0	0	0	
未収金	1,302	1,059	243		支払手形	0	0	0	
未収補助金	702,500	5,904,000	△ 5,201,500		役員等短期借入金	0	0	0	
未収収益	0	0	0		1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
受取手形	0	0	0		1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0		1年以内返済予定リース債務	1,066,560	1,066,560	0	
医薬品	0	0	0		1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0		1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
給食用材料	0	0	0		未払費用	0	0	0	
商品・製品	0	0	0		預り金	1,662,200	1,500,000	162,200	
仕掛品	0	0	0		職員預り金	1,907,302	1,942,440	△ 35,138	
原材料	0	0	0		前受金	247,940	312,620	△ 64,680	
立替金	0	0	0		前受収益	0	0	0	
前払金	1,287,115	1,845,667	△ 558,552		仮受金	0	1,000	△ 1,000	
前払費用	0	0	0		賞与引当金	16,454,822	15,627,312	827,510	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		仮受消費税等	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0		その他の流動負債	0	0	0	
仮払金	0	0	0		未払法人税等	0	0	0	
仮払消費税等	0	0	0		繰延税金負債	0	0	0	
本部支部勘定	0	0	0		固定負債	40,871,823	39,709,419	1,162,404	
その他の流動資産	0	0	0		設備資金借入金	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0		長期運営資金借入金	0	0	0	
繰延税金資産	0	0	0		リース債務	2,755,280	3,821,840	△ 1,066,560	
固定資産	618,755,730	599,257,928	19,497,802		役員等長期借入金	0	0	0	
基本財産	278,070,634	293,918,215	△ 15,847,581		退職給付引当金	38,116,543	35,887,579	2,228,964	
土地	0	0	0		長期未払金	0	0	0	
建物	273,070,634	288,918,215	△ 15,847,581		長期預り金	0	0	0	
建物減価償却累計額	0	0	0		その他の固定負債	0	0	0	
定期預金	5,000,000	5,000,000	0		長期繰延税金負債	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0		負債の部合計	101,888,634	103,989,273	△ 2,100,639	
その他の固定資産	340,685,096	305,339,713	35,345,383		純 資 産 の 部				
土地	23,624,061	23,624,061	0		基本金	15,772,856	15,772,856	0	
建物	170,652,638	31,977,041	138,675,597		国庫補助金等特別積立金	305,879,992	321,926,646	△ 16,046,654	
建物減価償却累計額	0	0	0		その他の積立金	65,000,000	165,000,000	△ 100,000,000	
構築物	166,249	239,144	△ 72,895		減価償却積立金	5,000,000	5,000,000	0	
構築物減価償却累計額	0	0	0		施設設備修繕積立金	0	50,000,000	△ 50,000,000	
機械及び装置	0	0	0		経営資金積立金	60,000,000	110,000,000	△ 50,000,000	
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0		次期繰越活動増減差額	419,492,651	322,009,479	97,483,172	
車輛運搬具	12,173,108	4,295,156	7,877,952		(うち当期活動増減差額)	△ 2,516,828	15,284,841	△ 17,801,669	
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0						
器具及び備品	26,516,157	32,821,660	△ 6,305,503						
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0						
建設仮勘定	0	5,940,000	△ 5,940,000						
有形リース資産	0	0	0						
権利	382,200	382,200	0						
ソフトウェア	0	0	0						
無形リース資産	3,821,840	4,888,400	△ 1,066,560						
リサイクル預託金	212,300	228,830	△ 16,530						
投資有価証券	0	0	0						
長期貸付金	0	0	0						
退職給付引当資産	38,116,543	35,887,579	2,228,964						
長期預り金積立資産	0	0	0						
減価償却積立資産	5,000,000	5,000,000	0						
施設設備修繕積立資産	0	50,000,000	△ 50,000,000						
経営資金積立資産	60,000,000	110,000,000	△ 50,000,000						
差入保証金	0	0	0						
長期前払費用	0	0	0						
その他の固定資産	20,000	55,642	△ 35,642						
長期繰延税金資産	0	0	0		純資産の部合計	806,145,499	824,708,981	△ 18,563,482	
資産の部合計	908,034,133	928,698,254	△ 20,664,121		負債及び純資産の部合計	908,034,133	928,698,254	△ 20,664,121	