

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 杉和会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	147,424,696	138,397,625	9,027,071	流動負債	35,796,362	40,242,106	△ 4,445,744
現金預金	42,449,639	54,689,152	△ 12,239,513	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,278,252	17,263,674	△ 5,985,422
事業未収金	76,148,706	79,097,473	△ 2,948,767	その他の未払金	1,822,577	0	1,822,577
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	4,611,000	△ 4,611,000	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	15,150,000	15,150,000	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	0	0	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年以内返済予定 事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	28,826,351	0	28,826,351	職員預り金	63,000	9,000	54,000
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,482,533	7,819,432	△ 336,899
拠点区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	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	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,383,355,912	1,230,248,215	153,107,697	固定負債	43,422,353	58,881,483	△ 15,459,130
基本財産	963,336,051	997,149,364	△ 33,813,313	設備資金借入金	15,150,000	30,300,000	△ 15,150,000
土地	135,492,361	135,492,361	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	827,843,690	861,657,003	△ 33,813,313	リース債務	2,295,216	3,547,152	△ 1,251,936
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	25,977,137	25,034,331	942,806
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	420,019,861	233,098,851	186,921,010	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	57,662,709	57,398,541	264,168	その他の固定負債	0	0	0
構築物	79,778,701	85,722,955	△ 5,944,254				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	79,218,715	99,123,589	△ 19,904,874
車輛運搬具	1,696,517	3,256,693	△ 1,560,176				
器具及び備品	41,272,298	44,489,922	△ 3,217,624	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	125,177,634	125,177,634	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	479,880,756	502,903,503	△ 23,022,747
権利	1,125,392	1,172,324	△ 46,932	その他の積立金	0	117,604,000	△ 117,604,000
ソフトウェア	637,427	1,098,187	△ 460,760	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	2,295,216	3,547,152	△ 1,251,936	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	117,604,000	△ 117,604,000
長期貸付金	8,791,002	8,791,002	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	198,478,439	0	198,478,439	()	0	0	0
退職給付引当資産	28,205,650	27,545,565	660,085	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
				工賃変動積立金	0	0	0

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 貸借対照表
令和4年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	大規模修繕積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	846,503,503	523,837,114	322,666,389
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(205,062,389)	(△ 177,152,445)	(382,214,834)
工賃変動積立資産	0	0	0				
施設拡充積立預金	0	0	0				
大規模修繕積立預金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
預託金	76,510	76,510	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,451,561,893	1,269,522,251	182,039,642
資産の部合計	1,530,780,608	1,368,645,840	162,134,768	負債及び純資産の部合計	1,530,780,608	1,368,645,840	162,134,768