

盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和 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	△ 7,960,841	328,321,169	△ 336,282,010	流動負債	19,051,928	437,250,000	△ 418,198,072
現金預金	9,838,882	92,901,169	△ 83,062,287	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,184,112	437,250,000	△ 436,065,888
事業未収金	4,478,319	0	4,478,319	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,046,000	235,120,000	△ 233,074,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	12,000,000	0	12,000,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	3,996,000	0	3,996,000
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 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	△ 24,324,042	0	△ 24,324,042	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	3,063	0	3,063
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	職員預り金	41,100	0	41,100
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	300,000	△ 300,000	仮受消費税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	賞与引当金	1,827,653	0	1,827,653
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,055,985,681	952,238,800	103,746,881	固定負債	871,133,007	409,750,000	461,383,007
基本財産	979,813,355	952,238,800	27,574,555	設備資金借入金	568,000,000	409,750,000	158,250,000
土地	88,509,800	47,578,800	40,931,000	長期運営資金借入金	71,342,000	0	71,342,000
建物	891,303,555	904,660,000	△ 13,356,445	リース債務	0	0	0
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	228,478,439	0	228,478,439
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	3,312,568	0	3,312,568
その他の固定資産	76,172,326	0	76,172,326	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	890,184,935	847,000,000	43,184,935
車輛運搬具	3,029,512	0	3,029,512	純 資 産 の 部			
器具及び備品	64,397,582	0	64,397,582	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	224,438,999	235,120,000	△ 10,681,001
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	5,424,682	0	5,424,682	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	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	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,320,550	0	3,320,550	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
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	△ 66,599,094	198,439,969	△ 265,039,063

盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和 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
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 265,039,063)	(198,439,969)	(△ 463,479,032)
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	0	0	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	157,839,905	433,559,969	△ 275,720,064
資産の部合計	1,048,024,840	1,280,559,969	△ 232,535,129	負債及び純資産の部合計	1,048,024,840	1,280,559,969	△ 232,535,129