

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 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	111,648,861	124,196,697	△ 12,547,836	流動負債	25,808,078	50,551,780	△ 24,743,702
現金預金	45,975,174	58,170,150	△ 12,194,976	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,677,912	7,299,510	△ 621,598
事業未収金	68,655,791	65,670,547	2,985,244	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	356,000	△ 356,000	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	13,638,000	37,284,000	△ 23,646,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	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
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	△ 2,982,104	0	△ 2,982,104	職員預り金	143,800	72,600	71,200
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	5,348,366	5,895,670	△ 547,304
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	936,623,273	950,961,473	△ 14,338,200	固定負債	599,491,260	613,351,063	△ 13,859,803
基本財産	859,102,375	893,014,310	△ 33,911,935	設備資金借入金	581,888,000	597,130,000	△ 15,242,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	859,102,375	893,014,310	△ 33,911,935	リース債務	3,921,696	5,762,016	△ 1,840,320
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	13,681,564	10,459,047	3,222,517
その他の固定資産	77,520,898	57,947,163	19,573,735	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	3,309,071	3,614,205	△ 305,134	繰延税金負債	0	0	0
構築物	1,856,000	2,124,000	△ 268,000	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	269,464	681,050	△ 411,586	負債の部合計	625,299,338	663,902,843	△ 38,603,505
器具及び備品	7,907,903	13,616,748	△ 5,708,845	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	185,125,091	197,117,162	△ 11,992,071
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	428,084	697,584	△ 269,500	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	3,921,696	5,762,016	△ 1,840,320	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	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	30,000,000	0	30,000,000	()	0	0	0
退職給付引当資産	25,002,860	26,625,740	△ 1,622,880	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 和合 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	237,847,705	214,138,165	23,709,540
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(23,709,540)	(△ 5,028,544)	(28,738,084)
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	4,800,000	4,800,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
預託金	25,820	25,820	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	422,972,796	411,255,327	11,717,469
資産の部合計	1,048,272,134	1,075,158,170	△ 26,886,036	負債及び純資産の部合計	1,048,272,134	1,075,158,170	△ 26,886,036