

# 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日 現在

社会福祉法人 吉祥福寿会

第三号第一様式

(単位:円)

| 資産の部           |               |               |               | 負債の部            |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 勘定科目           | 当年度末          | 前年度末          | 増減            | 勘定科目            | 当年度末          | 前年度末          | 増減            |
| 流動資産           | 467,082,168   | 533,470,009   | △ 66,387,841  | 流動負債            | 242,236,441   | 249,256,900   | △ 7,020,459   |
| 現金預金           | 223,315,832   | 292,621,812   | △ 69,305,980  | 事業未払金           | 90,538,848    | 86,101,267    | 4,437,581     |
| 事業未収金          | 241,653,072   | 238,896,708   | 2,756,364     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 96,884,000    | 96,884,000    | 0             |
| 立替金            | 434,848       | 257,201       | 177,647       | 1年以内返済予定リース債務   | 6,480,696     | 6,948,288     | △ 467,592     |
| 前払費用           | 1,678,416     | 1,694,288     | △ 15,872      | 預り金             | 22,972        | 22,972        | 0             |
|                |               |               |               | 職員預り金           | 14,609,925    | 13,467,373    | 1,142,552     |
|                |               |               |               | 仮受金             | 0             | 12,133,000    | △ 12,133,000  |
|                |               |               |               | 賞与引当金           | 33,700,000    | 33,700,000    | 0             |
| 固定資産           | 3,514,290,517 | 3,714,748,709 | △ 200,458,192 | 固定負債            | 1,391,891,212 | 1,504,564,048 | △ 112,672,836 |
| 固定資産(基本財産)     | 3,222,019,289 | 3,382,830,947 | △ 160,811,658 | 設備資金借入金         | 1,266,638,000 | 1,363,522,000 | △ 96,884,000  |
| 土地             | 222,899,500   | 222,899,500   | 0             | リース債務           | 2,086,168     | 21,450,288    | △ 19,364,120  |
| 建物             | 2,999,119,789 | 3,159,931,447 | △ 160,811,658 | 退職給付引当金         | 50,996,240    | 48,945,040    | 2,051,200     |
|                |               |               |               | 長期預り金           | 72,170,804    | 70,646,720    | 1,524,084     |
|                |               |               |               |                 |               |               | 0             |
| 固定資産(その他の固定資産) | 292,271,228   | 331,917,762   | △ 39,646,534  | 負債の合計           | 1,634,127,653 | 1,753,820,948 | △ 119,693,295 |
| 土地             | 30,133,135    | 30,133,135    | 0             | <b>純資産の部</b>    |               |               |               |
| 建物             | 41,959,439    | 47,445,772    | △ 5,486,333   | 基本金             | 297,404,677   | 297,404,677   | 0             |
| 建物付属設備         | 778,801       | 623,517       | 155,284       | 基本金             | 297,404,677   | 297,404,677   | 0             |
| 構築物            | 32,106,731    | 36,052,019    | △ 3,945,288   | 国庫補助金等特別積立金     | 1,670,669,660 | 1,738,015,227 | △ 67,345,567  |
| 機械及び装置         | 28,086,043    | 32,204,533    | △ 4,118,490   | 国庫補助金等特別積立金     | 1,670,669,660 | 1,738,015,227 | △ 67,345,567  |
| 車両運搬具          | 1,026,489     | 1,897,064     | △ 870,575     | その他の積立金         |               |               |               |
| 器具及び備品         | 27,489,424    | 35,489,844    | △ 8,000,420   | 移行時特別積立金        |               |               |               |
| ソフトウェア         | 12,603        | 69,072        | △ 56,469      | 次期繰越活動増減差額      | 379,170,695   | 458,977,866   | △ 79,807,171  |
| 有形リース資産        | 7,196,109     | 26,883,876    | △ 19,687,767  | 次期繰越活動増減差額      | 379,170,695   | 458,977,866   | △ 79,807,171  |
| 無形リース資産        | 302,940       | 1,514,700     | △ 1,211,760   | (うち当期活動増減差額)    | △ 79,807,171  | △ 16,515,644  | △ 63,291,527  |
| 投資有価証券         | 0             | 30,000,000    | △ 30,000,000  |                 |               |               |               |
| 退職給付引当資産       | 50,996,240    | 48,945,040    | 2,051,200     | 純資産の部合計         | 2,347,245,032 | 2,494,397,770 | △ 147,152,738 |
| 長期預り金積立資産      | 72,170,804    | 40,646,720    | 31,524,084    |                 |               |               |               |
| その他の固定資産       | 12,470        | 12,470        | 0             | 負債及び純資産の部合計     | 3,981,372,685 | 4,248,218,718 | △ 266,846,033 |
| 資産の部合計         | 3,981,372,685 | 4,248,218,718 | △ 266,846,033 |                 |               |               |               |