

法人単位 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(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	140,103,532	143,982,223	-3,878,691	流動負債	33,100,458	32,999,623	100,835
現金預金	66,511,913	70,451,633	-3,939,720	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,014,484	11,915,724	1,098,760
事業未収金	73,579,212	73,424,931	154,281	その他の未払金	0	6,762,507	-6,762,507
未収金	12,407	105,659	-93,252	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,310,000	6,310,000	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	4,623,360	4,623,360	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・診療費等材料	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	6,296,399	0	6,296,399
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,856,215	3,388,032	-531,817
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	100,273,154	110,442,463	-10,169,309
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	69,410,000	75,720,000	-6,310,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	1,046,240	5,669,600	-4,623,360
固定資産	801,914,112	839,691,608	-37,777,496	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	744,358,103	777,385,424	-33,027,321	退職給付引当金	29,816,914	29,052,863	764,051
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	741,358,103	774,385,424	-33,027,321	長期預り金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	133,373,612	143,442,086	-10,068,474
その他の固定資産	57,556,009	62,306,184	-4,750,175	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	20,850,000	20,850,000	0
建物	6,529,636	6,749,158	-219,522	基本金	20,850,000	20,850,000	0
構築物	1,159,805	1,297,761	-137,956	国庫補助金等特別積立金	424,126,336	443,618,003	-19,491,667
機械及び装置	3,929,591	271,851	3,657,740	国庫補助金等特別積立金	424,126,336	443,618,003	-19,491,667
車輛運搬具	8	10	-2	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	10,445,454	14,490,781	-4,045,327	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	363,667,696	375,763,742	-12,096,046
有形リース資産	3,045,200	5,569,040	-2,523,840	(うち当期活動増減差額)	-12,096,046	-20,408,019	8,311,973
権利	0	0	0	純資産の部合計	808,644,032	840,231,745	-31,587,713
ソフトウェア	1	145,800	-145,799				
無形リース資産	2,624,400	4,723,920	-2,099,520				
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	29,816,914	29,052,863	764,051				
長期預り金積立資産	0	0	0				
ふれあい荘整備費積立資産	0	0	0				
ふれあい荘修繕費積立資産	0	0	0				
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	5,000	5,000	0				
資産の部合計	942,017,644	983,673,831	-41,656,187	負債及び純資産の部合計	942,017,644	983,673,831	-41,656,187