

## 特別養護老人ホーム草花苑拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人溪流会

(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      | 290,693,106   | 282,316,752   | 8,376,354   | 流動負債          | 55,256,470    | 52,597,577    | 2,658,893   |
| 現金預金      | 200,638,153   | 181,929,059   | 18,709,094  | 事業未払金         | 35,927,889    | 33,209,036    | 2,718,853   |
| 事業未収金     | 77,974,371    | 79,146,039    | △1,171,668  | 1年以内返済予定リース債務 | 1,509,840     | 1,509,840     | 0           |
| 未収金       | 3,363,714     | 354,496       | 3,009,218   | 職員預り金         | 3,321,099     | 3,383,837     | △62,738     |
| 未収補助金     | 8,165,000     | 20,496,000    | △12,331,000 | 賞与引当金         | 14,497,642    | 14,494,864    | 2,778       |
| 前払金       | 36,850        | 36,850        | 0           | 固定負債          | 29,666,740    | 34,440,298    | △4,773,558  |
| 前払費用      | 515,018       | 354,308       | 160,710     | リース債務         | 5,158,620     | 6,668,460     | △1,509,840  |
| 固定資産      | 1,140,696,032 | 1,164,742,983 | △24,046,951 | 退職給付引当金       | 24,508,120    | 27,771,838    | △3,263,718  |
| 基本財産      | 887,152,893   | 909,754,761   | △22,601,868 | 負債の部合計        | 84,923,210    | 87,037,875    | △2,114,665  |
| 土地        | 432,772,793   | 432,772,793   | 0           | 純 資 産 の 部     |               |               |             |
| 建物        | 454,380,100   | 476,981,968   | △22,601,868 | 基本金           | 216,318,132   | 216,318,132   | 0           |
| その他の固定資産  | 253,543,139   | 254,988,222   | △1,445,083  | 基本金           | 216,318,132   | 216,318,132   | 0           |
| 構築物       | 712,447       | 859,843       | △147,396    | 国庫補助金等特別積立金   | 617,062,159   | 635,264,017   | △18,201,858 |
| 機械及び装置    | 598,502       | 674,102       | △75,600     | 国庫補助金等特別積立金   | 617,062,159   | 635,264,017   | △18,201,858 |
| 車輛運搬具     | 9             | 377,042       | △377,033    | その他の積立金       | 206,139,300   | 201,139,300   | 5,000,000   |
| 器具及び備品    | 12,937,796    | 13,861,924    | △924,128    | 大規模修繕積立金      | 126,139,300   | 121,139,300   | 5,000,000   |
| 有形リース資産   | 6,668,460     | 8,178,300     | △1,509,840  | 人件費積立金        | 80,000,000    | 80,000,000    | 0           |
| 権利        | 451,360       | 451,360       | 0           | 次期繰越活動増減差額    | 306,946,337   | 307,300,411   | △354,074    |
| ソフトウェア    | 633,287       | 836,867       | △203,580    | 次期繰越活動増減差額    | 306,946,337   | 307,300,411   | △354,074    |
| 退職給付引当資産  | 24,508,120    | 27,771,838    | △3,263,718  | (うち当期活動増減差額)  | 4,645,926     | △7,615,332    | 12,261,258  |
| 大規模修繕積立預金 | 126,139,300   | 121,139,300   | 5,000,000   | 純資産の部合計       | 1,346,465,928 | 1,360,021,860 | △13,555,932 |
| 長期前払費用    | 893,858       | 837,646       | 56,212      | 負債及び純資産の部合計   | 1,431,389,138 | 1,447,059,735 | △15,670,597 |
| 人件費積立預金   | 80,000,000    | 80,000,000    | 0           |               |               |               |             |
| 資産の部合計    | 1,431,389,138 | 1,447,059,735 | △15,670,597 |               |               |               |             |