

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 黒潮園 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人黒潮園 |

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(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 | 787,725,589 | 741,175,765 | 46,549,824 | 流動負債 | 105,682,480 | 105,661,532 | 20,948 |
| 現金預金 | 662,981,266 | 612,173,595 | 50,807,671 | 事業未払金 | 11,776,901 | 13,328,299 | △1,551,398 |
| 事業未収金 | 118,004,041 | 119,782,830 | △1,778,789 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 15,768,000 | 15,768,000 | |
| 未収金 | 1,522,497 | 1,085,665 | 436,832 | 未払費用 | 40,429,786 | 41,486,504 | △1,056,718 |
| 未収補助金 | 3,192,000 | 7,525,000 | △4,333,000 | 職員預り金 | 7,169,941 | 7,158,729 | 11,212 |
| 立替金 | 363,950 | 450,000 | △86,050 | 仮受金 | 137,852 | | 137,852 |
| 前払金 | 730,400 | | 730,400 | 賞与引当金 | 30,400,000 | 27,920,000 | 2,480,000 |
| 前払費用 | 325,270 | 94,325 | 230,945 | | | | |
| 仮払金 | 606,165 | 64,350 | 541,815 | | | | |
| 固定資産 | 1,394,927,352 | 1,423,958,637 | △29,031,285 | 固定負債 | 214,490,300 | 227,031,500 | △12,541,200 |
| 基本財産 | 1,286,999,179 | 1,319,567,491 | △32,568,312 | 設備資金借入金 | 164,426,000 | 180,194,000 | △15,768,000 |
| 土地 | 381,154,440 | 381,154,440 | | 退職給付引当金 | 50,064,300 | 46,837,500 | 3,226,800 |
| 建物 | 905,844,739 | 938,413,051 | △32,568,312 | | | | |
| その他の固定資産 | 107,928,173 | 104,391,146 | 3,537,027 | 負債の部合計 | 320,172,780 | 332,693,032 | △12,520,252 |
| 建物 | 13,757,515 | 10,532,187 | 3,225,328 | | | | |
| 構築物 | 9,791,888 | 13,592,857 | △3,800,969 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 185,098 | 212,594 | △27,496 | 基本金 | 342,967,475 | 342,967,475 | |
| 車輛運搬具 | 13 | 13 | | 第一号基本金 | 319,775,567 | 319,775,567 | |
| 器具及び備品 | 29,045,773 | 26,338,421 | 2,707,352 | 第三号基本金 | 23,191,908 | 23,191,908 | |
| 建設仮勘定 | 231,000 | 231,000 | | 国庫補助金等特別積立金 | 159,448,728 | 154,280,311 | 5,168,417 |
| 権利 | 343,810 | 343,810 | | 次期繰越活動増減差額 | 1,360,063,958 | 1,335,193,584 | 24,870,374 |
| ソフトウェア | 4,440,956 | 6,234,944 | △1,793,988 | (うち当期活動増減差額) | 24,870,374 | 28,486,043 | △3,615,669 |
| 退職給付引当資産 | 50,064,300 | 46,837,500 | 3,226,800 | | | | |
| 長期前払費用 | 67,820 | 67,820 | | 純資産の部合計 | 1,862,480,161 | 1,832,441,370 | 30,038,791 |
| 資産の部合計 | 2,182,652,941 | 2,165,134,402 | 17,518,539 | 負債及び純資産の部合計 | 2,182,652,941 | 2,165,134,402 | 17,518,539 |