

法人名	社会福祉法人 さわら福社会
施設名	社会福祉事業区分 合算
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	シャリテさわら(拠点)	シャリテの森(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	58,722,441	17,375,429	76,097,870		76,097,870
現金預金	22,689,645	6,264,135	28,953,780		28,953,780
現金	2,846	13,276	16,122		16,122
預金	22,686,799	6,250,859	28,937,658		28,937,658
有価証券					
事業未収金	28,669,907	10,957,060	39,626,967		39,626,967
未収金	7,358,889	29,234	7,388,123		7,388,123
未収補助金	4,000	125,000	129,000		129,000
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	492,363,680	737,456,715	1,229,820,395		1,229,820,395
基本財産	377,363,143	702,317,564	1,079,680,707		1,079,680,707
土地	45,004,597		45,004,597		45,004,597
建物	332,358,546	702,317,564	1,034,676,110		1,034,676,110
定期預金					
投資有価証券					
減価償却累計額					
その他の固定資産	115,000,537	35,139,151	150,139,688		150,139,688
土地					
建物					
構築物	3,706,391	16,590,876	20,297,267		20,297,267
機械及び装置					
車輛運搬具	3,013,192	1,574,660	4,587,852		4,587,852
器具及び備品	9,296,138	6,608,374	15,904,512		15,904,512
建設仮勘定					
有形リース資産	2,859,588	948,592	3,808,180		3,808,180
権利					
ソフトウェア	43,092	561,600	604,692		604,692
無形リース資産					
減価償却累計額					
投資有価証券	50,000		50,000		50,000
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
サービス区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	23,032,136	8,855,049	31,887,185		31,887,185
長期預り金積立資産					
建物修繕積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
浄化槽修繕積立資産					
人件費積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
基本金特定積立資産	9,000,000		9,000,000		9,000,000
その他の積立資産	4,000,000		4,000,000		4,000,000
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	551,086,121	754,832,144	1,305,918,265		1,305,918,265

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	シャリテさわら(拠点)	シャリテの森(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	10,746,238	11,417,302	22,163,540		22,163,540
短期運営資金借入金					
事業未払金	5,921,657	2,563,276	8,484,933		8,484,933
その他の未払金		7,000,000	7,000,000		7,000,000
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	1,037,852	237,144	1,274,996		1,274,996
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
1年以内返済予定長期未払金					
未払費用	3,786,729	1,616,882	5,403,611		5,403,611
預り金					
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
サービス区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	24,861,692	9,566,481	34,428,173		34,428,173
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務	1,829,556	711,432	2,540,988		2,540,988
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
サービス区分間長期借入金					
退職給付引当金	23,032,136	8,855,049	31,887,185		31,887,185
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	35,607,930	20,983,783	56,591,713		56,591,713
基本金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
国庫補助金等特別積立金	263,300,230	615,146,693	878,446,923		878,446,923
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	188,446,427	615,146,693	803,593,120		803,593,120
国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	74,853,803		74,853,803		74,853,803
その他の積立金	64,000,000		64,000,000		64,000,000
建物修繕積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
浄化槽修繕積立金					
人件費積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金					
減価償却積立金					
保育所・施設設備整備積立金					
管理費積立金					
その他の積立金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
設備等整備積立金					
移行時特別積立金					
次期繰越活動増減差額	179,177,961	118,701,668	297,879,629		297,879,629
(うち当期活動増減差額)	△37,019,721	△7,523,140	△44,542,861		△44,542,861
純資産の部合計	515,478,191	733,848,361	1,249,326,552		1,249,326,552
負債及び純資産の部合計	551,086,121	754,832,144	1,305,918,265		1,305,918,265