

社会福祉事業区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 きまもり会

(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	81,049,265	72,164,792	8,884,473	流動負債	5,876,894	5,655,104	221,790
現金預金	81,049,265	72,164,792	8,884,473	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	81,049,265	72,164,792	8,884,473	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金				役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	3,682,000	3,682,000	0
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金	2,194,894	1,973,104	221,790
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				固定負債	15,673,100	18,634,350	2,961,250
短期貸付金				設備資金借入金	10,586,000	14,268,000	3,682,000
事業区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	150,105,883	137,285,018	12,820,865	退職給付引当金	5,087,100	4,366,350	720,750
基本財産	125,936,806	111,601,953	14,334,853	長期未払金			
土地	18,488,914		18,488,914	長期預り金			
建物	183,356,000	183,356,000	0	その他の固定負債			
減価償却累計額	76,908,108	72,754,047	4,154,061	負債の部合計	21,549,994	24,289,454	2,739,460
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券				基本金	40,703,914	22,215,000	18,488,914
その他の固定資産	24,169,077	25,683,065	1,513,988	国庫補助金等特別積立金	57,346,060	59,972,007	2,625,947
土地				その他の積立金	12,570,000	12,570,000	0
建物				修繕積立金	7,500,000	7,500,000	0
構築物	9,877,890	9,877,890	0	工賃変動積立金	1,040,000	1,040,000	0
機械及び装置				設備等整備積立金	4,030,000	4,030,000	0
車輛運搬具	11,879,166	11,879,166	0	次期繰越活動増減差額	98,985,180	90,403,349	8,581,831
器具及び備品	18,641,285	18,641,285	0	(うち当期活動増減差額)	8,581,831	5,146,983	3,434,848
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	34,086,364	31,851,626	2,234,738				
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	5,087,100	4,366,350	720,750				
長期預り金積立資産							
積立資産	12,570,000	12,570,000	0				
修繕積立資産	7,500,000	7,500,000	0				
工賃変動積立資産	1,040,000	1,040,000	0				
設備等整備積立資産	4,030,000	4,030,000	0				
差入保証金	200,000	200,000	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	231,155,148	209,449,810	21,705,338	純資産の部合計	209,605,154	185,160,356	24,444,798
				負債及び純資産の部合計	231,155,148	209,449,810	21,705,338