

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛信会
 事業所名 高齢者総合福祉施設 森の園
 事業・拠点 [0001:愛信会]

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末						
0001 流動資産	213,670,960	251,865,113	-38,194,153	0006 流動負債	43,865,751	61,984,355	-18,118,604			
1111 現金預金	129,643,006	171,361,946	-41,718,940	2112 事業未払金	21,060,248	17,536,779	3,523,469			
1131 事業未収金	65,586,821	62,989,141	2,597,680	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	27,404,000	-22,400,000			
1133 未収補助金	18,329,000	16,886,000	1,443,000	2133 職員預り金	2,333,094	2,309,872	23,222			
1134 未収収益	33,966	105,596	-71,630	2152 賞与引当金	15,468,409	14,733,704	734,705			
1161 立替金	36,546	119,357	-82,811	0007 固定負債	49,700,015	52,070,581	-2,370,566			
1163 前払費用	30,621	398,073	-367,452	2311 設備資金借入金	39,575,000	44,579,000	-5,004,000			
1181 仮払金	11,000	5,000	6,000	2321 退職給付引当金	10,125,015	7,491,581	2,633,434			
0002 固定資産	1,162,778,027	1,152,154,538	10,623,489	負債の部合計	93,565,766	114,054,936	-20,489,170			
0003 基本財産	867,158,274	863,154,481	4,003,793	純 資 産 の 部						
1211 土地	176,000,000	176,000,000	0	0009 基本金	75,000,000	75,000,000	0			
1212 建物	691,158,274	687,154,481	4,003,793	3111 基本金	75,000,000	75,000,000	0			
0004 その他の固定資産	295,619,753	289,000,057	6,619,696	0010 国庫補助金等特別積立金	536,264,292	548,486,220	-12,221,928			
1311 土地	9,720,900	9,720,900	0	3211 国庫補助金等特別積立金	536,264,292	548,486,220	-12,221,928			
1313 構築物	1,159,627	1,253,717	-94,090	0011 その他の積立金	237,205,000	237,205,000	0			
1315 車両運搬具	1,139,348	1,904,972	-765,624	3217 人件費積立金	70,500,000	70,500,000	0			
1316 器具及び備品	31,444,196	37,328,552	-5,884,356	3218 修繕積立金	156,705,000	156,705,000	0			
1322 ソフトウェア	11,904,202	0	11,904,202	3219 備品購入積立金	10,000,000	10,000,000	0			
1329 退職給付引当資産	2,905,980	1,446,416	1,459,564	0012 次期繰越活動増減差額	434,413,929	429,273,495	5,140,434			
1219 人件費積立資産	70,500,000	70,500,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	434,413,929	429,273,495	5,140,434			
1220 修繕積立資産	156,705,000	156,705,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	5,140,434	20,946,223	-15,805,789			
1226 備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0							
1342 リサイクル預託金	140,500	140,500	0	純資産の部合計	1,282,883,221	1,289,964,715	-7,081,494			
資産の部合計	1,376,448,987	1,404,019,651	-27,570,664	負債及び純資産の部合計	1,376,448,987	1,404,019,651	-27,570,664			

脚注

- 減価償却費の累計額 821,815,152円
- 徴収不能引当金の額 なし

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛信会
 事業所名 高齢者総合福祉施設 森の園
 事業・拠点 [0010: 特別養護老人ホーム拠点]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム拠点拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減		
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			
0001 流動資産	208,014,529	242,615,683	-34,601,154	0006 流動負債	40,643,107	55,916,143	-15,273,036
1111 現金預金	144,035,594	180,654,584	-36,618,990	2112 事業未払金	19,326,024	16,098,693	3,227,331
1131 事業未収金	63,873,253	61,408,824	2,464,429	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,303,440	23,567,440	-19,264,000
1134 未収収益	31,802	95,035	-63,233	2133 職員預り金	2,333,094	2,309,872	23,222
1161 立替金	36,546	109,897	-73,351	2152 賞与引当金	14,680,549	13,940,138	740,411
1163 前払費用	26,334	342,343	-316,009	0007 固定負債	40,504,123	42,370,731	-1,866,608
1181 仮払金	11,000	5,000	6,000	2311 設備資金借入金	31,034,500	35,337,940	-4,303,440
0002 固定資産	965,308,310	953,607,470	11,700,840	2321 退職給付引当金	9,469,623	7,032,791	2,436,832
0003 基本財産	693,496,331	690,326,195	3,170,136	負債の部合計	81,147,230	98,286,874	-17,139,644
1211 土地	140,800,000	140,800,000	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	552,696,331	549,526,195	3,170,136	0009 基本金	60,000,000	60,000,000	0
0004 その他の固定資産	271,811,979	263,281,275	8,530,704	3111 基本金	60,000,000	60,000,000	0
1311 土地	7,575,900	7,575,900	0	0010 国庫補助金等特別積立金	430,327,722	438,925,417	-8,597,695
1313 構築物	849,113	922,503	-73,390	3211 国庫補助金等特別積立金	430,327,722	438,925,417	-8,597,695
1315 車両運搬具	10	114,584	-114,574	0011 その他の積立金	221,200,000	221,200,000	0
1316 器具及び備品	27,388,536	31,963,302	-4,574,766	3217 人件費積立金	66,900,000	66,900,000	0
1322 ソフトウェア	11,904,202	0	11,904,202	3218 修繕積立金	145,000,000	145,000,000	0
1329 退職給付引当資産	2,766,468	1,377,236	1,389,232	3219 備品購入積立金	9,300,000	9,300,000	0
1219 人件費積立資産	66,900,000	66,900,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	380,647,887	377,810,862	2,837,025
1220 修繕積立資産	145,000,000	145,000,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	380,647,887	377,810,862	2,837,025
1226 備品購入積立資産	9,300,000	9,300,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	2,837,025	17,342,079	-14,505,054
1342 リサイクル預託金	127,750	127,750	0	純資産の部合計	1,092,175,609	1,097,936,279	-5,760,670
資産の部合計	1,173,322,839	1,196,223,153	-22,900,314	負債及び純資産の部合計	1,173,322,839	1,196,223,153	-22,900,314

脚注

1. 減価償却費の累計額 664,301,013円
2. 徴収不能引当金の額 なし

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛信会
 事業所名 高齢者総合福祉施設 森の園
 事業・拠点 [0020:ケアハウス拠点]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

ケアハウス拠点拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	5,656,431	9,249,430	-3,592,999	3,222,644	6,068,212	-2,845,568
1111 現金預金	-14,392,588	-9,292,638	-5,099,950	1,734,224	1,438,086	296,138
1131 事業未収金	1,713,568	1,580,317	133,251	700,560	3,836,560	-3,136,000
1133 未収補助金	18,329,000	16,886,000	1,443,000	787,860	793,566	-5,706
1134 未収収益	2,164	10,561	-8,397	9,195,892	9,699,850	-503,958
1161 立替金	0	9,460	-9,460	8,540,500	9,241,060	-700,560
1163 前払費用	4,287	55,730	-51,443	655,392	458,790	196,602
0002 固定資産	197,469,717	198,547,068	-1,077,351	12,418,536	15,768,062	-3,349,526
0003 基本財産	173,661,943	172,828,286	833,657	純 資 産 の 部		
1211 土地	35,200,000	35,200,000	0	15,000,000	15,000,000	0
1212 建物	138,461,943	137,628,286	833,657	15,000,000	15,000,000	0
0004 その他の固定資産	23,807,774	25,718,782	-1,911,008	105,936,570	109,560,803	-3,624,233
1311 土地	2,145,000	2,145,000	0	105,936,570	109,560,803	-3,624,233
1313 構築物	310,514	331,214	-20,700	16,005,000	16,005,000	0
1315 車両運搬具	1,139,338	1,790,388	-651,050	3,600,000	3,600,000	0
1316 器具及び備品	4,055,660	5,365,250	-1,309,590	11,705,000	11,705,000	0
1329 退職給付引当資産	139,512	69,180	70,332	700,000	700,000	0
1219 人件費積立資産	3,600,000	3,600,000	0	53,766,042	51,462,633	2,303,409
1220 修繕積立資産	11,705,000	11,705,000	0	53,766,042	51,462,633	2,303,409
1226 備品購入積立資産	700,000	700,000	0	2,303,409	3,604,144	-1,300,735
1342 リサイクル預託金	12,750	12,750	0	190,707,612	192,028,436	-1,320,824
資産の部合計	203,126,148	207,796,498	-4,670,350	203,126,148	207,796,498	-4,670,350
				負債及び純資産の部合計		

脚注

1. 減価償却費の累計額 157,514,139円
2. 徴収不能引当金の額 なし