第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　和順共生会
施設名	特別養護老人ホーム　和順の里
拠点区分	社会福祉法人　和順共生会

貸借対照表

（ 令和 4年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

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	200,653,567	206,064,528	△5,410,961	流動負債	53,060,173	57,833,175	△4,773,002
現金預金	121,233,671	130,895,093	△9,661,422	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	14,024,867	16,890,180	△2,865,313
小口現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
普通預金(0684040)	70,590,427	85,019,496	△14,429,069	支払手形	0	0	0
普通預金(0718278)	22,785,997	20,026,117	2,759,880	役員等短期借入金	0	0	0
三井住友普通預金	27,757,247	25,749,480	2,007,767	1年以内返済予定設備資金借入金	13,120,000	13,120,000	0
当座預金	100,000	100,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,294,704	1,294,704	0
事業未収金	66,495,500	62,934,540	3,560,960	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
未収補助金	827,031	0	827,031	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
医薬品	0	0	0	その他預かり金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	職員預り金	3,132,381	3,192,540	△60,159
給食用材料	0	0	0	税金預かり金	1,463,543	1,565,550	△102,007
商品・製品	0	0	0	社会保険料預かり金	1,349,744	1,292,219	57,525
仕掛品	0	0	0	共済会預かり金	0	0	0
原材料	0	0	0	企業年金預り金	319,094	334,771	△15,677
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	519,144	519,144	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	1,680,000	1,580,000	100,000	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	11,590,000	13,200,000	△1,610,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	9,898,221	10,135,751	△237,530
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	9,898,221	10,135,751	△237,530				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,255,120,911	1,285,641,091	△30,520,180	固定負債	1,834,164	16,248,868	△14,414,704
基本財産	1,095,457,070	1,112,391,162	△16,934,092	設備資金借入金	0	13,120,000	△13,120,000
土地	476,550,000	476,550,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	618,907,070	635,841,162	△16,934,092	リース債務	1,834,164	3,128,868	△1,294,704
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	159,663,841	173,249,929	△13,586,088	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	248,306	359,859	△111,553	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輌運搬具	243,401	730,182	△486,781	負債の部合計	54,894,337	74,082,043	△19,187,706
器具及び備品	14,721,942	16,655,848	△1,933,906	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	670,650,000	670,650,000	0
有形リース資産	3,128,868	4,423,572	△1,294,704	第一号基本金	670,650,000	670,650,000	0
権利	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	462,235,095	482,577,177	△20,342,082
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	140,308,000	149,808,000	△9,500,000
長期貸付金	260,000	0	260,000	人件費積立金	11,400,000	11,400,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	128,908,000	138,408,000	△9,500,000	施設整備等積立金	128,908,000	138,408,000	△9,500,000
人件費積立資産	11,400,000	11,400,000	0	その他の積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	127,687,046	114,588,399	13,098,647
長期前払費用	735,474	1,254,618	△519,144	（うち当期活動増減差額）	3,598,647	7,674,182	△4,075,535
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	17,850	17,850	0	純資産の部合計	1,400,880,141	1,417,623,576	△16,743,435
資産の部合計	1,455,774,478	1,491,705,619	△35,931,141	負債及び純資産の部合計	1,455,774,478	1,491,705,619	△35,931,141