

# 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
流動資産	[ 276,886,687 ]	[ 198,306,578 ]	[ 78,580,109 ]	流動負債	[ 36,467,400 ]	[ 8,904,163 ]	[ 27,563,237 ]
現金預金	233,979,398	180,446,691	53,532,707	事業未払金	33,008,105	5,685,018	27,323,087
事業未収金	42,789,367	17,796,817	24,992,550	1年以内返済予定設備			
未収収益	5,607	4,083	1,524	資金借入金	2,750,000	2,750,000	0
立替金	0	3,013	△ 3,013	預り金	265,158	124,582	140,576
前払費用	0	0	0	職員預り金	444,137	344,563	99,574
1年以内回収予定長期前払費用	112,315	55,974	56,341	固定負債	[ 2,750,000 ]	[ 5,500,000 ]	[ △ 2,750,000 ]
固定資産	[ 551,182,729 ]	[ 618,549,469 ]	[ △ 67,366,740 ]	設備資金借入金	2,750,000	5,500,000	△ 2,750,000
基本財産	[ 151,487,256 ]	[ 190,197,137 ]	[ △ 38,709,881 ]	負債の部合計	[ 39,217,400 ]	[ 14,404,163 ]	[ 24,813,237 ]
土地	33,635,400	33,635,400	0	純 資 産 の 部			
建物	117,851,856	156,561,737	△ 38,709,881	基本金	[ 120,414,543 ]	[ 120,414,543 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 399,695,473 ]	[ 428,352,332 ]	[ △ 28,656,859 ]	国庫補助金等特別積立金	[ 59,308,200 ]	[ 50,148,791 ]	[ 9,159,409 ]
建物	115,322	126,062	△ 10,740	その他の積立金	[ 0 ]	[ 339,077,500 ]	[ △ 339,077,500 ]
構築物	32,602	261,062	△ 228,460	人件費積立金	0	132,544,000	△ 132,544,000
車輛運搬具	3,298,804	1,460,532	1,838,272	修繕積立金	0	169,894,500	△ 169,894,500
器具及び備品	20,191,806	5,335,992	14,855,814	備品等購入積立金	0	36,639,000	△ 36,639,000
建設仮勘定	310,695,170	22,495,170	288,200,000	次期繰越活動増減差額	[ 609,129,273 ]	[ 292,811,050 ]	[ 316,318,223 ]
ソフトウェア	1,043,351	448,801	594,550	(うち当期活動増減差額)	△ 22,759,277	4,992,143	△ 27,751,420
投資有価証券	63,906,591	59,147,213	4,759,378	純資産の部合計	[ 788,852,016 ]	[ 802,451,884 ]	[ △ 13,599,868 ]
人件費積立資産	0	132,544,000	△ 132,544,000	負債及び純資産の部合計	828,069,416	816,856,047	11,213,369
修繕積立資産	0	169,894,500	△ 169,894,500				
備品等購入積立資産	0	36,639,000	△ 36,639,000				
長期前払費用	411,827	0	411,827				
資産の部合計	828,069,416	816,856,047	11,213,369				

## 注記

- 継続事業の前提に関する注記 該当なし
- 重要な会計方針
  - 有価証券の評価基準及び評価方法 移動平均法に基づく原価法
  - 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法に基づく原価法
  - 固定資産の減価償却の方法  
リース資産を除く固定資産 定額法
- 重要な会計方針の変更 該当なし
- 法人で採用する退職給付制度  
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度の退職制度によっている。
- 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分  
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
  - 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
  - 事業区分別内訳表  
当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
  - 社会福祉事業における拠点区分別内訳表  
当法人では1拠点区分のため、拠点区分別内訳表は作成していない。
  - 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
「本部」  
「養護老人ホーム平沼寮」  
「デイサービスセンター平沼」  
「居宅介護支援事業所平沼」  
「訪問介護ステーション平沼」（令和3年7月閉所）

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	33,635,400	0	0	33,635,400
建物	156,561,737	0	38,709,881	117,851,856
合計	190,197,137	0	38,709,881	151,487,256

## 7. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 603,845円

## 8. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 62,177,582円

基本財産土地 32,890,000円

## 担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) 5,500,000円

## 9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	446,838,893	328,987,037	117,851,856
建物	51,275,185	51,159,863	115,322
構築物	1,241,374	1,208,772	32,602
車両運搬具	12,202,992	8,904,188	3,298,804
器具及び備品	54,684,307	34,492,501	20,191,806
ソフトウェア	1,865,000	821,649	1,043,351
合計	568,107,751	425,574,010	142,533,741

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

## 11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

有価証券の帳簿価額 63,906,591円

R4.3.31現在の時価評価額 65,032,293円

R4.3.31現在の評価損益額 1,125,702円

## 12. 関連当事者との取引の内容 該当なし

## 13. 重要な偶発債務 該当なし

## 14. 重要な後発事象 該当なし

## 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産・負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 特になし

