法 人 名	社会福祉法人　戸井福祉会

第３号第１様式

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			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
【流動資産】	429,853,857	433,404,205	-3,550,348	【流動負債】	73,968,838	87,206,502	-13,237,664
現金預金	355,516,933	353,667,846	1,849,087	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	32,687,448	36,507,242	-3,819,794
事業未収金	44,333,438	43,207,408	1,126,030	その他の未払金	22,559,550	31,350,280	-8,790,730
未 収 金	11,343,661	19,998,535	-8,654,874	役員等短期借入金			
未収補助金	300,000		300,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	10,008,000	
未収収益	1,069,571	1,023,642	45,929	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定リース債務			
医 薬 品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立 替 金	14,312,215	15,581,038	-1,268,823	未払費用			
前 払 金				預 り 金		847,680	-847,680
前払費用	1,512,560	345,736	1,166,824	職員預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				前 受 金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益	2,691,540	2,374,200	317,340
短期貸付金				仮 受 金			
仮 払 金	1,675,479		1,675,479	賞与引当金	6,022,300	6,119,100	-96,800
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金	-210,000	-420,000	210,000				
【固定資産】	911,697,224	927,119,255	-15,422,031	【固定負債】	158,804,665	167,837,515	-9,032,850
（基本財産）	237,897,006	248,545,753	-10,648,747	設備資金借入金	138,284,000	148,292,000	-10,008,000
土　　地	139,068,552	139,068,552		長期運営資金借入金			
建　　物	98,828,454	109,477,201	-10,648,747	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
				退職給付引当金	20,520,665	19,545,515	975,150
				長期未払金			
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	673,800,218	678,573,502	-4,773,284	負債の部合計	232,773,503	255,044,017	-22,270,514
土　　地				純 資 産 の 部			
建　　物	486,402,093	500,807,860	-14,405,767	【基 本 金】	160,795,889	160,795,889	
構 築 物	1,775,628	1,934,828	-159,200	【国庫補助金等特別積立金】	124,216,602	135,022,124	-10,805,522
機械及び装置	8,261,796	10,215,986	-1,954,190	【その他の積立金】	130,503,918	116,503,918	14,000,000
車両運搬具	470,726	1,189,721	-718,995	移行時特別積立金			
器具及び備品	19,032,133	21,603,988	-2,571,855	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕積立金	26,062,360	20,062,360	6,000,000
有形リース資産				備品等購入積立金	870,200	870,200	
権　　利				施設整備等積立金	23,500,000	20,500,000	3,000,000
ソフトウェア	5,346,795	4,483,382	863,413	建物建設積立金	73,931,320	73,931,320	
無形リース資産				器具及び備品積立金	6,140,038	1,140,038	5,000,000
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金	1,486,464	2,288,304	-801,840	【次期繰越活動増減差額】	693,261,169	693,157,512	103,657
サービス区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	14,103,657	-31,260,038	45,363,695
退職給付引当資産	20,520,665	19,545,515	975,150				
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産	26,062,360	20,062,360	6,000,000				
備品等購入積立資産	870,200	870,200					
施設整備等積立金資産	23,500,000	20,500,000	3,000,000				
建物建設積立資産	73,931,320	73,931,320					
器具及び備品積立資産	6,140,038	1,140,038	5,000,000				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,108,777,578	1,105,479,443	3,298,135
資産の部合計	1,341,551,081	1,360,523,460	-18,972,379	負債及び純資産の部合計	1,341,551,081	1,360,523,460	-18,972,379