貸　借　対　照　表

令和4年3月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人　安芸会
社会福祉法人安芸会全体

（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	180,392,023	191,357,534	−10,965,511	流動負債	23,762,729	17,344,775	6,417,954
現金預金	150,003,296	164,234,488	−14,231,192	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,304,478	4,872,976	431,502
事業未収金	29,549,666	26,870,933	2,678,733	その他の未払金	0	0	0
未収金	348,077	279,313	68,764	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	8,283,080	1,450,558	6,832,522
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,009,171	2,465,241	−1,456,070
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	84,630	6,800	77,830	前受収益	0	0	0
前払金	514,354	60,000	454,354	借受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	9,166,000	8,556,000	610,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	−108,000	−94,000	−14,000				0
			0				0
固定資産	199,536,354	204,787,949	−5,251,595	固定負債	5,618,600	5,477,800	140,800
基本財産	88,140,770	92,232,601	−4,091,831	設備資金借入金	0	0	0
土地	70,264,589	70,264,589	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	17,876,181	21,968,012	−4,091,831	リース債務	0	0	0
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	退職給付引当金	5,618,600	5,477,800	140,800
			0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	111,395,584	112,555,348	−1,159,764	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				0
構築物	4,319,194	4,488,574	−169,380				0
機械及び装置	0	0	0				0
車輌運搬具	286,099	500,668	−214,569				0
器具及び備品	7,870,561	8,692,136	−821,575	**負債の部合計**	29,381,329	22,822,575	6,558,754
建設仮勘定	0	0	0	**純資産の部**			0
有形リース資産	0	0	0	基本金	76,196,874	76,196,874	0
権利	2,314,659	2,314,659	0	第1号基本金	67,608,874	67,608,874	0
生命保険	10,779,731	10,779,731	0	第2号基本金	1,539,000	1,539,000	0
ソフトウェア	190,080	285,120	−95,040	第3号基本金	7,049,000	7,049,000	0
無形リース資産	0	0	0	第4号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,856,986	6,693,598	−1,836,612
退職給付引当資産	5,618,600	5,477,800	140,800	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	移行時収支差額積立金	0	0	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
○○積立資産	0	0	0	○○積立金			0
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	189,493,188	210,432,436	−20,939,248
長期前払費用	0	0	0	（うち当期繰越活動増減差額）	〈−20,939,248〉	〈−17,790,688〉	〈−3,148,560〉
その他の固定資産	0	0	0				
リサイクル預託金	16,660	16,660	0				
			0				
			0	純資産の部	350,547,048	373,322,908	−22,775,860
資産合計	379,928,377	396,145,483	−16,217,106	負債及び純資産の部合計	379,928,377	396,145,483	−16,217,106

脚注　1．減価償却の累計額　273,254,928 円
　　2．徴収不能引当金の額　108,000 円