

## 法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 菊寿会

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	238,112,240	243,205,784	5,093,544	流動負債	36,433,931	46,276,460	9,842,529
預 金	173,575,927	180,605,170	7,029,243	事業未払金	8,761,540	14,171,130	5,409,587
事業未収金	60,610,221	61,822,970	1,212,749	1年以内返済予定設備資金借入金	7,300,000	7,300,000	0
未 収 金	0	2,330	2,330	1年以内返済予定リース債務	1,381,210	1,347,840	33,370
立 替 金	705,120	449,540	255,579	預 り 金	149,760	0	149,760
前 払 金	0	325,740	325,740	職員預り金	1,886,410	3,461,490	1,575,080
前払費用	3,220,972	0	3,220,972	賞与引当金	16,955,000	19,996,000	3,041,000
固定資産	953,849,190	971,624,940	17,775,750	固定負債	39,550,180	38,136,960	1,413,220
基本財産	460,866,331	485,372,327	24,505,996	設備資金借入金	30,500,000	37,800,000	7,300,000
土 地	103,921,731	103,921,731	0	リース債務	9,050,180	336,960	8,713,220
建 物	356,944,600	381,450,590	24,505,990	負債の部合計	75,984,110	84,413,420	8,429,310
その他の固定資産	492,982,859	486,252,612	6,730,247	<b>純 資 産 の 部</b>			
建 物	774,950	1,005,260	230,310	基本 金	102,410,000	102,410,000	0
構 築 物	8,655,830	9,940,180	1,284,350	基本 金	102,410,000	102,410,000	0
機械及び装置	1	44,160	44,160	国庫補助金等特別積立金	225,577,000	209,088,437	16,488,563
車輛運搬具	5,692,060	6,214,030	521,970	国庫補助金等特別積立金	225,577,000	209,088,437	16,488,563
器具及び備品	29,577,730	25,133,140	4,444,590	その他の積立金	420,127,000	440,727,000	20,600,000
有形リース資産	17,660,290	1,684,800	15,975,490	修繕費積立金	46,000,000	46,000,000	0
権 利	327,950	327,950	0	車両購入積立金	25,700,000	27,300,000	1,600,000
ソフトウェア	10,088,100	1,104,300	8,983,800	施設整備積立金	348,427,000	367,427,000	19,000,000
リソノ願託金	78,930	71,780	7,150	次期繰越活動増減差額	367,863,317	378,191,860	10,328,543
修繕積立資産	46,000,000	46,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	30,928,540	40,728,787	9,800,237
車両購入積立資産	25,700,000	27,300,000	1,600,000	純資産の部合計	1,115,977,320	1,130,417,300	14,439,980
施設整備積立資産	348,427,000	367,427,000	19,000,000				
資産の部合計	1,191,961,430	1,214,830,724	22,869,294	負債及び純資産の部合計	1,191,961,430	1,214,830,724	22,869,294