

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 大協会

(単位：円)

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	300,966,764	290,424,954	10,541,810	流動負債	77,892,101	75,138,664	2,753,437
現金預金	141,107,285	137,791,350	3,315,935	事業未払金	42,583,191	41,087,994	1,495,197
事業未収金	153,412,349	144,344,144	9,068,205	業者支払い	12,457,489	16,518,288	△ 4,060,799
介護保険	118,379,539	113,375,669	5,003,870	社会保険料	3,301,013	2,984,908	316,105
利用者負担	32,870,376	29,910,021	2,960,355	賃金	12,966,037	12,675,120	290,917
市町村補助	102,800	27,421	75,379	シルバー人材センター	476,023	543,410	△ 67,387
給食費	230,700	219,200	11,500	民間共済会	42,490	42,490	0
喫茶	17,250	0	17,250	その他	13,340,139	8,323,778	5,016,361
雑収入	5,562	6,756	△ 1,194	1年以内返済予定設備資金借入金	20,206,000	20,206,000	0
その他	1,806,122	805,077	1,001,045	1年以内返済予定リース債務	3,004,080	2,970,000	34,080
貯蔵品	1,933,120	2,102,896	△ 169,776	職員預り金	2,598,830	1,374,670	1,224,160
前払金	3,934,936	4,559,558	△ 624,622	健康保険料	102,067	0	102,067
仮払金	1,227,098	2,275,030	△ 1,047,932	住民税	1,403,800	1,289,900	113,900
徴収不能引当金	△ 648,024	△ 648,024	0	所得税	877,623	0	877,623
				厚生年金保険料	167,170	0	167,170
				民間共済会	2,820	5,580	△ 2,760
				その他	45,350	79,190	△ 33,840
				賞与引当金	9,500,000	9,500,000	0
固定資産	1,321,836,184	1,370,351,127	△ 48,514,943	固定負債	318,473,331	334,566,241	△ 16,092,910
基本財産	1,233,080,187	1,286,494,025	△ 53,413,838	設備資金借入金	248,618,000	268,824,000	△ 20,206,000
土地	434,822,200	434,822,200	0	リース債務	5,571,500	4,588,080	983,420
建物	673,369,667	726,783,505	△ 53,413,838	退職給付引当金	61,973,831	60,524,161	1,449,670
投資有価証券	124,888,320	124,888,320	0	長期預り金	2,310,000	630,000	1,680,000
その他の固定資産	88,755,997	83,857,102	4,898,895	負債の部合計	396,365,432	409,704,905	△ 13,339,473
構築物	467,202	934,402	△ 467,200	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,922,504	3,926,047	△ 1,003,543	基本金	1,198,883,074	1,198,883,074	0
器具及び備品	23,924,451	19,528,873	4,395,578	基本金	1,198,883,074	1,198,883,074	0
有形リース資産	8,575,580	7,558,080	1,017,500	国庫補助金等特別積立金	266,522,451	279,073,535	△ 12,551,084
権利	37,800	37,800	0	国庫補助金等特別積立金	266,522,451	279,073,535	△ 12,551,084
退職給付引当資産	52,828,460	51,871,900	956,560	次期繰越活動増減差額	△ 238,968,009	△ 226,885,433	△ 12,082,576
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,082,576	3,724,941	△ 15,807,517
				純資産の部合計	1,226,437,516	1,251,071,176	△ 24,633,660
資産の部合計	1,622,802,948	1,660,776,081	△ 37,973,133	負債及び純資産の部合計	1,622,802,948	1,660,776,081	△ 37,973,133