

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 岡崎平和学園

(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	120,500,990	125,329,441	△ 4,828,451	流動負債	41,635,209	15,435,888	26,199,321
現金預金	111,672,260	113,722,248	△ 2,049,988	短期運営資金借入金			
現金	74,767	109,028	△ 34,261	事業未払金	35,208,663	9,000,886	26,207,777
預金	111,597,493	113,613,220	△ 2,015,727	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	7,810,143	10,150,995	△ 2,340,852	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	6,032,000	6,032,000	0
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金	394,546	403,002	△ 8,456
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金				賞与引当金			
前払金	1,018,587	1,456,198	△ 437,611	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	109,543,740	116,194,490	△ 6,650,750
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	92,220,000	98,252,000	△ 6,032,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	17,156,040	17,607,090	△ 451,050
固定資産	670,699,731	759,289,980	△ 88,590,249	長期未払金	167,700	335,400	△ 167,700
基本財産	566,358,392	649,290,717	△ 82,932,325	長期預り金			
土地	90,000,000	90,000,000	0	その他の固定負債			
建物	523,556,118	712,545,078	△ 188,988,960	負債の部合計	151,178,949	131,630,378	19,548,571
減価償却累計額	△ 47,197,726	△ 153,254,361	106,056,635	純資産の部			
定期預金				基本金	45,602,846	45,602,846	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	285,854,022	325,604,609	△ 39,750,587
その他の固定資産	104,341,339	109,999,263	△ 5,657,924	その他の積立金	47,243,671	47,243,671	0
土地				人件費積立金	28,052,420	28,052,420	0
建物	18,224,760	28,998,942	△ 10,774,182	修繕積立金	10,741,251	10,741,251	0
構築物	25,040,384	42,953,558	△ 17,913,174	備品等購入積立金	3,450,000	3,450,000	0
機械及び装置				施設整備等積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	9,315,563	9,315,563	0				
器具及び備品	13,265,986	57,969,068	△ 44,703,082	次期繰越活動増減差額	261,321,233	334,537,917	△ 73,216,684
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	△ 73,216,684	△ 30,691,083	△ 42,525,601
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 26,886,295	△ 95,358,565	68,472,270				
権利	384,480	468,586	△ 84,106				
ソフトウェア	596,750	801,350	△ 204,600				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	17,156,040	17,607,090	△ 451,050				
長期預り金積立資産							
積立資産	47,243,671	47,243,671	0				
人件費積立資産	28,052,420	28,052,420	0				
修繕積立資産	10,741,251	10,741,251	0				
備品等購入積立資産	3,450,000	3,450,000	0				
施設整備等積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	791,200,721	884,619,421	△ 93,418,700	純資産の部合計	640,021,772	752,989,043	△ 112,967,271
				負債及び純資産の部合計	791,200,721	884,619,421	△ 93,418,700