

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 埼玉県身体障害者福祉協会

(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	37,296,071	41,693,026	△ 4,396,955	流動負債	8,207,404	6,145,789	2,061,615
現金預金	19,488,428	18,712,937	775,491	短期運営資金借入金			0
現金	189,940	71,747	118,193	事業未払金	3,646,999	2,149,717	1,497,282
預金	19,298,488	18,641,190	657,298	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	17,216,359	21,536,203	△ 4,319,844	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	38,000		38,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	858,000	858,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用	1,714,420	1,510,856	203,564
診療・療養費等材料			0	預り金	1,721,230	1,422,716	298,514
給食用材料			0	職員預り金	266,755	204,500	62,255
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料	150,988	141,700	9,288	仮受金			0
立替金		749,030	△ 749,030	賞与引当金			0
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	402,296	553,156	△ 150,860	固定負債	11,171,300	11,027,700	143,600
1年以内回収予定長期貸付金			0	設備資金借入金			0
短期貸付金			0	長期運営資金借入金			0
仮払金			0	リース債務	2,359,500	3,217,500	△ 858,000
その他の流動資産			0	役員等長期借入金			0
徴収不能引当金			0	退職給付引当金	8,811,800	7,810,200	1,001,600
固定資産	259,772,878	273,802,196	△ 14,029,318	長期未払金			0
基本財産	180,335,008	187,882,918	△ 7,547,910	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	179,835,008	187,382,918	△ 7,547,910	負債の部合計	19,378,704	17,173,489	2,205,215
減価償却累計額			0	純資産の部			
定期預金	500,000	500,000	0	基本金	119,440,361	119,440,361	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	97,392,131	102,136,357	△ 4,744,226
その他の固定資産	79,437,870	85,919,278	△ 6,481,408	その他の積立金	61,601,000	67,601,000	△ 6,000,000
土地			0	人件費積立金	5,180,000	11,180,000	△ 6,000,000
建物			0	修繕積立金	29,790,000	29,790,000	0
構築物			0	備品等購入積立金	14,500,000	14,500,000	0
機械及び装置	3,232,026	3,556,855	△ 324,829	移行時特別積立金	11,281,000	11,281,000	0
車輛運搬具	1,146,232	1,342,878	△ 196,646	工賃変動積立金	850,000	850,000	0
器具及び備品	901,922	1,497,845	△ 595,923	運営資金積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産	3,217,500	4,075,500	△ 858,000	次期繰越活動増減差額	△ 743,247	9,144,015	△ 9,887,262
減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	△ 15,887,262	1,635,746	△ 17,523,008
権利			0				0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	8,811,800	7,810,200	1,001,600				0
長期預り金積立資産			0				0
積立資産	61,601,000	67,601,000	△ 6,000,000				0
人件費積立資産	5,180,000	11,180,000	△ 6,000,000				0
修繕積立資産	29,790,000	29,790,000	0				0
備品等購入積立資産	14,500,000	14,500,000	0				0
移行時特別積立資産	11,281,000	11,281,000	0				0
工賃変動積立資産	850,000	850,000	0				0
運営資金積立金			0				0
その他の積立金			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	492,390		492,390				0
その他の固定資産	35,000	35,000	0				0
資産の部合計	297,068,949	315,495,222	△ 18,426,273	純資産の部合計	277,690,245	298,321,733	△ 20,631,488
				負債及び純資産の部合計	297,068,949	315,495,222	△ 18,426,273