

法人名	社会福祉法人 善後会
施設名	特別養護老人ホーム ウィング
拠点区分	特別養護老人ホーム ウィング

拠点区分 貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位 : 円)

1頁

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
001 流動資産	123,074,166	132,225,797	△9,151,631	011 流動負債	98,445,497	98,946,270	△500,773
01 現金預金	49,954,614	60,115,725	△10,161,111	02 事業未払金	28,181,374	33,278,162	△5,096,788
03 事業未収金	69,456,852	69,611,661	△154,809	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	55,662,000	55,266,000	396,000
04 未収金	1,098,570	919,875	178,695	16 職員預り金	759,570	3,411,108	△2,651,538
05 未収補助金	2,088,070	80,104	2,007,966	23 賞与引当金	13,842,553	6,991,000	6,851,553
08 貯蔵品	237,200	228,421	8,779				
15 立替金	9,000	62,604	△53,604				
17 前払費用	229,860	885,741	△655,881				
26 仮払金		321,666	△321,666				
002 固定資産	760,250,655	803,031,337	△42,780,682	012 固定負債	588,716,000	642,543,000	△53,827,000
001 基本財産	683,839,731	725,647,966	△41,808,235	01 設備資金借入金	588,716,000	642,543,000	△53,827,000
02 建物	683,839,731	725,647,966	△41,808,235				
002 その他の固定資産	76,410,924	77,383,371	△972,447	負債の部合計	687,161,497	741,489,270	△54,327,773
01 土地	21,698,409	21,698,409					
02 建物	24,782,378	25,465,871	△683,493	純資産の部			
03 構築物	14,336,946	17,004,581	△2,667,635	014 国庫補助金等特別積立金	219,988,204	226,307,334	△6,319,130
04 機械及び装置	1,961,402	2,360,327	△398,925	016 次期繰越活動増減差額	△23,824,880	△32,539,470	8,714,590
05 車輛運搬具	2,013,425	6	2,013,419	02 (うち当期活動増減差額)	8,714,590	17,157,130	△8,442,540
06 器具及び備品	362,455	461,755	△99,300				
09 権利	1,211,915	1,437,440	△225,525				
10 ソフトウェア	426,360	62,208	364,152				
13 長期貸付金	9,521,564	8,799,814	721,750				
21 差入保証金	30,000	30,000					
23 その他の固定資産	66,070	62,960	3,110	純資産の部合計	196,163,324	193,767,864	2,395,460
資産の部合計	883,324,821	935,257,134	△51,932,313	負債及び純資産の部合計	883,324,821	935,257,134	△51,932,313