社会福祉法人　元気村　　第三号第一様式

貸　借　対　照　表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	3,453,387,254	3,380,312,803	73,074,451	流動負債	1,471,940,006	1,513,659,527	△41,719,521
現金預金	2,286,497,963	2,283,725,290	2,772,673	短期運営資金借入金	0	170,000,000	△170,000,000
事業未収金	1,074,305,949	1,063,034,452	11,271,497	事業未払金	320,105,045	263,979,374	56,125,671
未収金	525,149	1,908,489	△1,383,340	その他の未払金	121,641,617	2,043,800	119,597,817
未収補助金	50,362,089	4,289,137	46,072,952	1年以内返済予定設備資金借入金	349,719,008	348,011,766	1,707,242
貯蔵品	0	8,000	△8,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
原材料	187,942	178,891	9,051	1年以内返済予定リース債務	106,382,875	126,299,383	△19,916,508
立替金	17,113,784	13,219,325	3,894,459	1年以内支払予定長期未払金	1,063,704	2,538,876	△1,475,172
前払金	0	949,727	△949,727	未払費用	226,596,187	217,683,799	8,912,388
前払費用	23,131,925	12,626,565	10,505,360	預り金	6,178,745	2,429,497	3,749,248
短期貸付金	150,000	0	150,000	職員預り金	13,915,178	12,635,138	1,280,040
仮払金	1,540,836	529,956	1,010,880	前受金	686,400	0	686,400
徴収不能引当金	△428,383	△157,029	△271,354	前受収益	2,705,500	2,856,500	△151,000
固定資産	10,565,120,287	10,433,237,143	131,883,144	仮受金	1,471,003	1,896,900	△425,897
基本財産	6,118,701,010	6,495,932,238	△377,231,228	賞与引当金	306,828,827	340,894,787	△34,065,960
土地	714,351,381	714,351,381	0	その他の流動負債	10,637,917	18,381,707	△7,743,790
建物	5,404,349,629	5,781,580,857	△377,231,228	固定負債	9,143,365,598	8,927,188,936	216,176,662
その他の固定資産	4,446,419,277	3,937,304,905	509,114,372	設備資金借入金	6,046,792,380	5,746,513,686	300,278,694
土地	369,574,609	337,011,809	32,562,800	長期運営資金借入金	2,020,962,000	2,024,970,000	△4,008,000
建物	1,967,201,962	1,371,543,960	595,658,002	リース債務	679,206,027	777,399,841	△98,193,814
構築物	215,640,702	210,028,846	5,611,856	退職給付引当金	392,778,651	373,747,165	19,031,486
機械及び装置	2,515,427	2,923,628	△408,201	長期未払金	1,855,040	2,918,744	△1,063,704
車輌運搬具	4,830,623	2,882,252	1,948,371	長期預り金	1,771,500	1,639,500	132,000
器具及び備品	449,092,578	334,360,027	114,732,551	負債の部合計	10,615,305,604	10,440,848,463	174,457,141
建設仮勘定	0	192,390,000	△192,390,000	純　資　産　の　部			
有形リース資産	839,768,796	929,037,419	△89,268,623	基本金	802,011,979	802,011,979	0
権利	134,704,100	135,477,175	△773,075	国庫補助金等特別積立金	1,416,716,575	1,469,909,846	△53,193,271
ソフトウェア	9,388,800	12,855,413	△3,466,613	次期繰越活動増減差額	1,184,473,383	1,100,779,658	83,693,725
無形リース資産	16,357,609	33,680,721	△17,323,112	（うち当期活動増減差額）	(83,693,725)	(155,433,593)	(△71,739,868)
長期貸付金	4,493,181	13,729,346	△9,236,165				
退職給付引当資産	261,180,218	238,816,760	22,363,458				
差入保証金	160,813,367	115,648,667	45,164,700				
長期前払費用	4,532,146	214,387	4,317,759				
その他の固定資産	2,606,980	4,118,991	△1,512,011				
その他の無形固定資産	5,166,236	5,166,236	0				
徴収不能引当金	△1,448,057	△2,580,732	1,132,675	純資産の部合計	3,403,201,937	3,372,701,483	30,500,454
資産の部合計	14,018,507,541	13,813,549,946	204,957,595	負債及び純資産の部合計	14,018,507,541	13,813,549,946	204,957,595