

法人名	社会福祉法人 幸生福祉会
施設名	特別養護老人ホーム 九十九園
会計単位名	社会福祉法人 幸生福祉会

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			
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	890,452,687	839,403,882	51,048,805	流動負債	32,569,800	32,949,556	△379,756
現金預金	829,427,298	777,544,252	51,883,046	事業未払金	13,070,630	13,391,626	△320,996
事業未収金	60,222,889	61,057,130	△834,241	前受金	2,999,170	3,057,930	△58,760
立替金	360,000	360,000		賞与引当金	16,500,000	16,500,000	
前払金	442,500	442,500					
固定資産	975,819,561	1,005,020,841	△29,201,280	負債の部合計	32,569,800	32,949,556	△379,756
基本財産	768,729,781	795,322,660	△26,592,879	純資産の部			
土地	250,939,076	250,939,076		基本金	782,491,482	782,491,482	
建物	517,790,705	544,383,584	△26,592,879	第一号基本金	763,287,660	763,287,660	
その他の固定資産	207,089,780	209,698,181	△2,608,401	第三号基本金	19,203,822	19,203,822	
土地	72,757,300	72,757,300		国庫補助金等特別積立金	253,568,437	268,856,723	△15,288,286
建物	931,903	1,078,313	△146,410	その他の積立金	87,442,985	87,441,239	1,746
構築物	19,930,107	21,208,947	△1,278,840	その他の積立金	87,442,985	87,441,239	1,746
車輛運搬具	5,790,383	4,796,071	994,312	次期繰越活動増減差額	710,199,544	672,685,723	37,513,821
器具及び備品	18,251,532	19,982,071	△1,730,539	(うち当期活動増減差額)	37,515,567	40,835,431	△3,319,864
その他の積立資産	87,442,985	87,441,239	1,746				
差入保証金	536,000	536,000					
長期前払費用	1,327,500	1,770,000	△442,500	純資産の部合計	1,833,702,448	1,811,475,167	22,227,281
その他の固定資産	122,070	128,240	△6,170	負債及び純資産の部合計	1,866,272,248	1,844,424,723	21,847,525
資産の部合計	1,866,272,248	1,844,424,723	21,847,525				

法人名	社会福祉法人 幸生福祉会
施設名	特別養護老人ホーム 九十九園
会計単位名	社会福祉法人 幸生福祉会

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,006,539,336	2,809,434		1,009,348,770	△118,896,083	890,452,687
現金預金	826,638,494	2,788,804		829,427,298		829,427,298
事業未収金	60,202,259	20,630		60,222,889		60,222,889
立替金	360,000			360,000		360,000
前払金	442,500			442,500		442,500
事業区分間貸付金	1,140,342			1,140,342	△1,140,342	
拠点区分間貸付金	117,755,741			117,755,741	△117,755,741	
固定資産	975,706,879	112,682		975,819,561		975,819,561
基本財産	768,729,781			768,729,781		768,729,781
土地	250,939,076			250,939,076		250,939,076
建物	517,790,705			517,790,705		517,790,705
その他の固定資産	206,977,098	112,682		207,089,780		207,089,780
土地	72,757,300			72,757,300		72,757,300
建物	931,903			931,903		931,903
構築物	19,930,107			19,930,107		19,930,107
車輛運搬具	5,790,383			5,790,383		5,790,383
器具及び備品	18,138,850	112,682		18,251,532		18,251,532
その他の積立資産	87,442,985			87,442,985		87,442,985
差入保証金	536,000			536,000		536,000
長期前払費用	1,327,500			1,327,500		1,327,500
その他の固定資産	122,070			122,070		122,070
資産の部合計	1,982,246,215	2,922,116		1,985,168,331	△118,896,083	1,866,272,248

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	150,324,531	1,141,352		151,465,883	△118,896,083	32,569,800
事業未払金	13,069,620	1,010		13,070,630		13,070,630
前受金	2,999,170			2,999,170		2,999,170
事業区分間借入金		1,140,342		1,140,342	△1,140,342	
拠点区分間借入金	117,755,741			117,755,741	△117,755,741	
賞与引当金	16,500,000			16,500,000		16,500,000
負債の部合計	150,324,531	1,141,352		151,465,883	△118,896,083	32,569,800
基本金	782,131,682	359,800		782,491,482		782,491,482
第一号基本金	762,927,860	359,800		763,287,660		763,287,660
第三号基本金	19,203,822			19,203,822		19,203,822
国庫補助金等特別積立金	253,568,437			253,568,437		253,568,437
その他の積立金	87,442,985			87,442,985		87,442,985
その他の積立金	87,442,985			87,442,985		87,442,985
次期繰越活動増減差額	708,778,580	1,420,964		710,199,544		710,199,544
(うち当期活動増減差額)	37,631,685	△116,118		37,515,567		37,515,567
純資産の部合計	1,831,921,684	1,780,764		1,833,702,448		1,833,702,448
負債及び純資産の部合計	1,982,246,215	2,922,116		1,985,168,331	△118,896,083	1,866,272,248