

|       |             |
|-------|-------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 紀伊の郷 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 紀伊の郷 |

## 社福会計貸借対照表

(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        | 369,976,450   | 339,148,280   | 30,828,170  | 流動負債         | 11,045,721    | 11,177,469    | △131,748   |
| 現金預金        | 318,736,683   | 288,682,528   | 30,054,155  | 事業未払金        | 4,295,728     | 4,381,880     | △86,152    |
| 事業未収金       | 49,208,528    | 48,461,601    | 746,927     | その他の未払金      | 20,460        | 17,490        | 2,970      |
| 未収金         | 736,657       | 523,364       | 213,293     | 未払費用         | 4,764,115     | 4,988,382     | △224,267   |
| 前払金         | 97,145        | 31,284        | 65,861      | 預り金          | 3,063         | 3,063         |            |
| 前払費用        | 1,169,639     | 1,430,893     | △261,254    | 職員預り金        | 1,944,355     | 1,786,654     | 157,701    |
| 貯蔵品         | 27,798        | 18,610        | 9,188       | 前受収益         | 18,000        |               | 18,000     |
| 固定資産        | 783,421,257   | 745,214,155   | 38,207,102  | 固定負債         | 32,742,060    | 31,588,560    | 1,153,500  |
| 基本財産        | 130,647,206   | 146,009,130   | △15,361,924 | 退職給付引当金      | 32,742,060    | 31,588,560    | 1,153,500  |
| 土地          | 50,000,000    | 50,000,000    |             | 負債の部合計       | 43,787,781    | 42,766,029    | 1,021,752  |
| 建物          | 77,566,427    | 89,669,673    | △12,103,246 | 純資産の部        |               |               |            |
| 建物附属設備      | 3,080,779     | 6,339,457     | △3,258,678  | 基本金          | 148,871,400   | 148,871,400   |            |
| その他の固定資産    | 652,774,051   | 599,205,025   | 53,569,026  | 第一号基本金       | 109,171,400   | 109,171,400   |            |
| 建物          | 1,481,560     | 1,587,148     | △105,588    | 第二号基本金       | 39,700,000    | 39,700,000    |            |
| 構築物         | 1,446,703     | 1,401,132     | 45,571      | 国庫補助金等特別積立金  | 29,901,848    | 37,802,171    | △7,900,323 |
| 機械及び装置      | 187,035       | 363,254       | △176,219    | その他の積立金      | 607,000,000   | 557,000,000   | 50,000,000 |
| 車両運搬具       | 2,116,672     | 642,504       | 1,474,168   | 人件費積立金       | 50,000,000    | 50,000,000    |            |
| 器具及び備品      | 5,306,766     | 5,549,093     | △242,327    | 修繕積立金        | 20,000,000    | 20,000,000    |            |
| ソフトウェア      | 2,493,255     | 1,073,334     | 1,419,921   | 備品等購入積立金     | 20,000,000    | 20,000,000    |            |
| 退職給付引当資産    | 32,742,060    | 31,588,560    | 1,153,500   | 建設準備積立金      | 497,000,000   | 447,000,000   | 50,000,000 |
| 人件費積立資産     | 50,000,000    | 50,000,000    |             | 施設整備・設備積立金   | 20,000,000    | 20,000,000    |            |
| 修繕費積立資産     | 20,000,000    | 20,000,000    |             | 次期繰越活動増減差額   | 323,836,678   | 297,922,835   | 25,913,843 |
| 備品等購入積立資産   | 20,000,000    | 20,000,000    |             | (うち当期活動増減差額) | 75,913,843    | 64,660,324    | 11,253,519 |
| 建設準備積立資産    | 497,000,000   | 447,000,000   | 50,000,000  | 純資産の部合計      | 1,109,609,926 | 1,041,596,406 | 68,013,520 |
| 施設整備・設備積立資産 | 20,000,000    | 20,000,000    |             | 負債及び純資産の部合計  | 1,153,397,707 | 1,084,362,435 | 69,035,272 |
| 資産の部合計      | 1,153,397,707 | 1,084,362,435 | 69,035,272  |              |               |               |            |