

## 社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人相模翔優会

(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	198,640,314	126,101,933	72,538,381	流動負債	161,844,832	145,820,668	16,024,164
現金預金	106,018,199	32,482,809	73,535,390	事業未払金	36,687,098	37,877,971	1,190,873
事業未収金	87,624,886	87,240,001	384,885	1年以内返済予定設備資金借入金	36,144,000	36,144,000	0
貯蔵品	3,431,320	3,552,420	121,100	1年以内返済予定長期運営資金借入金	79,216,000	61,691,000	17,525,000
立替金	1,479,009	1,534,512	55,503	1年以内返済予定リース債務	7,079,112	7,490,928	411,816
前払費用	86,900	86,900	0	1年以内支払予定長期未払金	398,520	398,520	0
仮払金	0	1,205,291	1,205,291	預り金	220,580	167,344	53,236
				職員預り金	2,099,522	2,050,905	48,617
固定資産	865,338,380	904,369,421	39,031,041	固定負債	779,264,951	756,270,913	22,994,038
基本財産	804,839,315	836,151,577	31,312,262	設備資金借入金	472,884,000	509,028,000	36,144,000
土地	190,006,115	190,006,115	0	長期運営資金借入金	293,110,000	227,884,000	65,226,000
建物付属設備	44,021,303	54,796,975	10,775,672	リース債務	13,138,111	18,827,553	5,689,442
建物	570,811,897	591,348,487	20,536,590	長期未払金	132,840	531,360	398,520
その他の固定資産	60,499,065	68,217,844	7,718,779	負債の部合計	941,109,783	902,091,581	39,018,202
建物付属設備	13,886,115	16,490,268	2,604,153	純 資 産 の 部			
構築物	2,135,793	2,669,740	533,947	基本金	83,802,000	83,802,000	0
器具及び備品	1,617,737	2,159,070	541,333	基本金	83,802,000	83,802,000	0
有形リース資産	20,884,123	26,066,517	5,182,394	国庫補助金等特別積立金	204,270,466	210,861,279	6,590,813
ソフトウェア	1,111,320	2,202,984	1,091,664	国庫補助金等特別積立金	184,467,466	193,862,029	9,394,563
退職給付引当資産	19,803,000	16,999,250	2,803,750	退職給付積立金	19,803,000	16,999,250	2,803,750
差入保証金	160,000	160,000	0	次期繰越活動増減差額	165,203,555	166,283,506	1,079,951
長期前払費用	900,977	1,470,015	569,038	(うち当期活動増減差額)	1,079,951	35,997,250	34,917,299
				純資産の部合計	122,868,911	128,379,773	5,510,862
資産の部合計	1,063,978,694	1,030,471,354	33,507,340	負債及び純資産の部合計	1,063,978,694	1,030,471,354	33,507,340