

貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 金山厚生会

(単位：円)

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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	226,097,277	220,758,363	5,338,914	流動負債	37,191,845	37,824,951	△ 633,106
現金預金	161,465,511	155,283,253	6,182,258	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	63,507,507	64,893,274	△ 1,385,767	事業未払金	9,968,166	10,418,770	△ 450,604
未収金	63,437	241,726	△ 178,289	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	784,311	80,104	704,207	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	170,798	168,335	2,463	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	44,312	56,587	△ 12,275	1年以内返済予定リース債務	5,222,712	5,222,712	0
立替金	61,401	35,084	26,317	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	5,871,011	5,252,786	618,225
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,308,956	2,458,683	△ 149,727
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	13,821,000	14,472,000	△ 651,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	614,332,236	634,716,618	△ 20,384,382	固定負債	63,749,379	67,726,989	△ 3,977,610
基本財産	343,692,240	362,666,114	△ 18,973,874	設備資金借入金	0	0	0
土地	11,437,618	11,437,618	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	332,254,622	351,228,496	△ 18,973,874	リース債務	10,110,408	15,333,120	△ 5,222,712
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	53,638,971	52,393,869	1,245,102
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	270,639,996	272,050,504	△ 1,410,508	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	27,172,567	33,752,040	△ 6,579,473	負債の部合計	100,941,224	105,551,940	△ 4,610,716
構築物	1	1	0	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	0	0	0	基本金	32,082,000	32,082,000	0
車輛運搬具	2,327,925	3,054,593	△ 726,668	国庫補助金等特別積立金	259,386,490	280,614,583	△ 21,228,093
器具及び備品	15,667,412	18,294,169	△ 2,626,757	その他の積立金	156,500,000	144,000,000	12,500,000
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	4,415,400	5,944,224	△ 1,528,824	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	建設積立金	132,000,000	132,000,000	0
無形リース資産	10,917,720	14,611,608	△ 3,693,888	備品等購入積立金	7,500,000	5,000,000	2,500,000
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	17,000,000	7,000,000	10,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	291,519,799	293,226,458	△ 1,706,659
退職給付引当資産	53,638,971	52,393,869	1,245,102	(うち当期活動増減差額)	10,793,341	11,535,577	△ 742,236
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
建設積立資産	132,000,000	132,000,000	0				
修繕積立資産	17,000,000	7,000,000	10,000,000				
備品等購入積立資産	7,500,000	5,000,000	2,500,000				
人件費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	739,488,289	749,923,041	△ 10,434,752
資産の部合計	840,429,513	855,474,981	△ 15,045,468	負債及び純資産の部合計	840,429,513	855,474,981	△ 15,045,468