

**2022年度決算書(貸借対照表)**

社会福祉法人 小茂根の郷

2023年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>249,558,395</b>	<b>260,474,429</b>	<b>△ 10,916,034</b>	<b>流動負債</b>	<b>38,035,901</b>	<b>39,409,933</b>	<b>△ 1,374,032</b>
現金預金	130,018,759	152,385,436	△ 22,366,677	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,136,290	10,042,699	1,093,591
事業未収金	93,487,991	98,882,871	△ 5,394,880	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	24,657,615	6,983,854	17,673,761	1年以内返済サービス長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	627,000	1,254,000	△ 627,000	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	16,748	20,270	△ 3,522
貯蔵品	0	20,581	△ 20,581	職員預り金	2,612,863	4,261,864	△ 1,649,001
医薬品	0	0	0	前受金	0	85,100	△ 85,100
診療・療養費等材料	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
商品・製品	0	105,444	△ 105,444	賞与引当金	24,270,000	25,000,000	△ 730,000
棚卸商品(新)	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
仕掛品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
立替金	224,702	299,915	△ 75,213	繰延税金負債	0	0	0
前払金	0	0	0	<b>固定負債</b>	<b>28,230,338</b>	<b>25,271,802</b>	<b>2,958,536</b>
前払費用	524,328	524,328	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期借入金	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	リース債務	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	退職給付引当金	28,230,338	25,271,802	2,958,536
その他の流動資産	18,000	18,000	0	長期未払金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>1,586,864,366</b>	<b>1,615,757,403</b>	<b>△ 28,893,037</b>	長期繰延税金負債	0	0	0
基本財産	1,372,468,778	1,391,969,915	△ 19,501,137	負債の部合計	66,266,239	64,681,735	1,584,504
土地	1,041,808,500	1,041,808,500	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	330,660,278	350,161,415	△ 19,501,137	基本金	308,791,982	308,791,982	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,120,742,948	1,141,119,613	△ 20,376,665
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	464,000	10,000,000	△ 9,536,000
その他の固定資産	214,395,588	223,787,488	△ 9,391,900	修繕積立金	464,000	10,000,000	△ 9,536,000
土地	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
建物	143,644,887	148,823,169	△ 5,178,282	賞与積立金	0	0	0
構築物	10,724,019	4,520,648	6,203,371	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	運営積立金	0	0	0
車輛運搬具	5	5	0	次期繰越活動増減差額	340,157,592	351,638,502	△ 11,480,910
器具及び備品	24,969,909	26,916,957	△ 1,947,048	(うち当期活動増減差額)	△ 21,016,910	△ 17,546,841	△ 3,470,069
建設仮勘定	0	0	0				
建物附属設備	0	0	0				
リース資産	0	0	0				
権利	1,134,952	1,134,952	0				
ソフトウェア	169,460	295,420	△ 125,960				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	307,266	1,606,455	△ 1,299,189				
退職給付引当資産	28,230,338	25,271,802	2,958,536				
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	464,000	10,000,000	△ 9,536,000				
備品等購入積立資産	0	0	0				
賞与積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
運営積立資産	0	0	0				
差入保証金	3,751,700	3,694,700	57,000				
長期前払費用	349,552	873,880	△ 524,328				
その他の固定資産	649,500	649,500	0				
長期繰延税金資産	0	0	0				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,770,156,522</b>	<b>1,811,550,097</b>	<b>△ 41,393,575</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,836,422,761</b>	<b>1,876,231,832</b>	<b>△ 39,809,071</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,836,422,761</b>	<b>1,876,231,832</b>	<b>△ 39,809,071</b>