

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(社福)全国重症心身障害児(者)を守る会

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,154,534,538	2,112,235,657	42,298,881
現金預金	1,673,579,826	1,661,812,215	11,767,611
事業未収金	452,814,086	425,091,630	27,722,456
未収金	507,833	389,518	118,315
貯蔵品	2,942,027	1,564,538	1,377,489
医薬品	6,084,256	4,321,157	1,763,099
診療・療養費等材料	8,808,444	8,236,092	572,352
給食用材料	1,574,721	1,818,916	244,195
立替金	467,283	228,599	238,684
前払金	0	1,910,560	1,910,560
前払費用	0	4,800	4,800
1年以内回収予定長期貸付金	7,910,504	6,790,500	1,120,004
仮払金	91,532	189,108	97,576
徴収不能引当金	245,974	121,976	123,998
固定資産	3,783,973,932	3,742,627,195	41,346,737
基本財産	1,496,824,847	1,584,010,136	87,185,289
土地	133,363,760	133,363,760	0
建物	1,363,461,087	1,450,646,376	87,185,289
その他の固定資産	2,287,149,085	2,158,617,059	128,532,026
建物	1,846,110	2,120,901	274,791
構築物	65,872,505	76,523,727	10,651,222
機械及び装置	79,715,430	89,048,618	9,333,188
車輛運搬具	2,024,304	3,020,001	995,697
器具及び備品	35,378,908	34,188,330	1,190,578
有形リース資産	0	2,990,520	2,990,520
ソフトウェア	4,951,798	6,420,164	1,468,366
長期貸付金	63,374,564	74,722,536	11,347,972
退職給付引当資産	494,876,822	484,501,243	10,375,579
人件費積立資産	1,121,745,329	966,781,828	154,963,501
施設整備積立資産	412,734,186	412,734,186	0
安全積立資産	6,000,000	6,000,000	0
徴収不能引当金	1,392,901	448,335	944,566
その他の固定資産	22,030	13,340	8,690
資産の部合計	5,938,508,470	5,854,862,852	83,645,618
負 債 の 部			
流動負債	1,274,242,321	1,266,880,667	7,361,654
事業未払金	808,456,166	766,577,862	41,878,304
1年以内返済予定設備資金借入金	31,680,000	31,680,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	2,990,520	2,990,520
未払費用	51,590,000	53,232,000	1,642,000
預り金	2,937,719	2,566,582	371,137

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
職員預り金	21,597,016	41,145,483	19,548,467
仮受金	1,420	125,220	123,800
賞与引当金	357,980,000	368,563,000	10,583,000
固定負債	759,444,389	794,917,351	35,472,962
設備資金借入金	146,954,000	178,634,000	31,680,000
退職給付引当金	612,490,389	616,283,351	3,792,962
負債の部合計	2,033,686,710	2,061,798,018	28,111,308
純 資 産 の 部			
基本金	7,500,000	7,500,000	0
基本金	7,500,000	7,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	538,854,610	556,073,012	17,218,402
国庫補助金等特別積立金	538,854,610	556,073,012	17,218,402
その他の積立金	1,371,338,344	1,540,479,515	169,141,171
安全基金積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立金	952,604,158	1,121,745,329	169,141,171
施設整備積立金	412,734,186	412,734,186	0
次期繰越活動増減差額	1,987,128,806	1,689,012,307	298,116,499
(うち当期活動増減差額)	128,975,328	32,022,996	160,998,324
純資産の部合計	3,904,821,760	3,793,064,834	111,756,926
負債及び純資産の部合計	5,938,508,470	5,854,862,852	83,645,618