

社会福祉事業区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人かえで

(集計方法-小区分)

(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	42,662,734	33,420,812	9,241,922	流動負債	8,673,904	10,077,842	△ 1,403,938
現金預金	23,274,700	14,469,815	8,804,885	短期運営資金借入金			
現金	129,622	133,212	△ 3,590	事業未払金	3,607,176	3,725,171	△ 117,995
預金	23,145,078	14,336,603	8,808,475	その他の未払金			
預貯金 本部会計	1,019,129	780,592	238,537	支払手形			
J A	1,932,490	1,854,653	77,837	役員等短期借入金			
りそな	4,402	8,042	△ 3,640	1年以内返済予定設備資金借入金	1,560,000	1,560,000	0
J A おごせ	282,202	1,689,569	△ 1,407,367	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,188,000	△ 184,000
J A ときがわ	57,650	58,090	△ 440	1年以内返済予定リース債務			
さいしん	1,069,460	997,386	72,074	1年以内返済予定役員等長期借入金		500,000	△ 500,000
埼玉りそな				1年以内返済予定事業区分間借入金			
JAホーム	583,179	1,208,969	△ 625,790	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
JA法人	5,691,236	5,591,629	99,607	1年以内返済予定サービス区分間借入金			
J A 第 2 施設会計	1,643,959	1,648,580	△ 4,621	1年以内支払予定長期未払金			
J A 第 2 授産会計	133,248	46,266	86,982	未払費用	680,041	1,017,374	△ 337,333
東和本部会計	10,232	9,162	1,070	預り金	21,648		21,648
東和第 2 施設会計	3,769,129	9,380	3,759,749	職員預り金	801,039	1,087,297	△ 286,258
埼玉りそな第 2 施設	480,762	434,285	46,477	源泉所得税	24,610	59,581	△ 34,971
東和第 1 おごせ	6,468,000		6,468,000	社会保険料	514,289	688,768	△ 174,479
有価証券				雇用保険料		36,188	△ 36,188
事業未収金	18,737,050	17,489,982	1,247,068	共助会	66,840	97,760	△ 30,920
未収金				その他	33,000	15,900	17,100
未収補助金				住民税	162,300	189,100	△ 26,800
医薬品				拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				サービス区分間借入金			
給食用材料				仮受金			
商品・製品	145,327	102,660	42,667	賞与引当金			
仕掛品				その他の流動負債			
原材料	457,539	618,442	△ 160,903	固定負債	26,573,800	19,159,640	7,414,160
立替金	25,060	640,913	△ 615,853	設備資金借入金	8,840,000	10,400,000	△ 1,560,000
前払金				長期運営資金借入金	11,328,000	2,776,000	8,552,000
前払費用				リース債務			
1年以内回収予定長期貸付金				役員等長期借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間長期借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間長期借入金			
短期貸付金				退職給付引当金	6,405,800	5,983,640	422,160
拠点区分間貸付金				長期預り金			
サービス区分間貸付金				その他の固定負債			
仮払金	23,058	99,000	△ 75,942	負債の部合計	35,247,704	29,237,482	6,010,222
その他の流動資産				純資産の部			
徴収不能引当金				基本金	15,646,623	15,646,623	0
固定資産	98,898,471	105,588,204	△ 6,689,733	国庫補助金等特別積立金	50,777,005	55,546,105	△ 4,769,100
基本財産	81,348,235	87,198,175	△ 5,849,940	その他の積立金	1,850,000	1,850,000	0
土地	2,822,958	2,822,958	0	工賃変動積立金	800,000	800,000	0
建物	126,284,155	126,284,155	0	設備等整備積立金	1,050,000	1,050,000	0
減価償却累計額	△ 57,758,878	△ 51,908,938	△ 5,849,940				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	38,039,873	36,728,806	1,311,067
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	1,311,067	△ 1,989,890	3,300,957
その他の固定資産	17,550,236	18,390,029	△ 839,793				
土地							
建物	4,718,804	4,718,804	0				
構築物	7,143,411	7,143,411	0				
機械及び装置							
車輛運搬具	19,360,521	19,360,521	0				
器具及び備品	11,662,438	10,823,458	838,980				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 33,590,738	△ 31,526,525	△ 2,064,213				
建物	△ 1,367,505	△ 1,106,815	△ 260,690				
構築物	△ 6,143,245	△ 5,407,409	△ 735,836				
機械及び装置							
車輛運搬具	△ 16,768,730	△ 16,104,970	△ 663,760				
器具及び備品	△ 9,311,258	△ 8,907,331	△ 403,927				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア		36,720	△ 36,720				
無形リース資産							
退職給付引当資産	6,405,800	5,983,640	422,160				
長期預り金積立資産							
積立資産	1,850,000	1,850,000	0				
工賃変動積立資産	800,000	800,000	0				
設備等整備積立資産	1,050,000	1,050,000	0				
				純資産の部合計	106,313,501	109,771,534	△ 3,458,033
資産の部合計	141,561,205	139,009,016	2,552,189	負債及び純資産の部合計	141,561,205	139,009,016	2,552,189