

|       |            |
|-------|------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 双恵会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 双恵会 |

## 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(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          | 231,606,481   | 282,322,024   | △50,715,543 | 流動負債              | 37,217,944    | 36,637,585    | 580,359      |
| 現金預金          | 177,607,736   | 232,739,025   | △55,131,289 | 短期運営資金借入金         | 0             | 0             | 0            |
| 有価証券          | 0             | 0             | 0           | 事業未払金             | 11,803,786    | 16,263,915    | △4,460,129   |
| 事業未収金         | 50,888,787    | 43,779,777    | 7,109,010   | 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         | 2,662,544     | 5,321,858     | △2,659,314  | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0             | 0             | 0            |
| 未収収益          | 0             | 0             | 0           | 1年以内返済予定リース債務     | 0             | 0             | 0            |
| 立替金           | 127,832       | 34,308        | 93,524      | 1年以内支払予定長期未払金     | 0             | 0             | 0            |
| 前払金           | 0             | 0             | 0           | 未払費用              | 13,138,558    | 8,231,990     | 4,906,568    |
| 前払費用          | 319,582       | 424,700       | △105,118    | 預り金               | 108,810       | 149,794       | △40,984      |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0             | 0             | 0           | 職員預り金             | 616,517       | 778,405       | △161,888     |
| 短期貸付金         | 0             | 0             | 0           | 前受金               | 0             | 0             | 0            |
| 仮払金           | 0             | 22,356        | △22,356     | 前受収益              | 0             | 0             | 0            |
| その他の流動資産      | 0             | 0             | 0           | 仮受金               | 0             | 0             | 0            |
| 徴収不能引当金       | 0             | 0             | 0           | 賞与引当金             | 11,550,273    | 11,213,481    | 336,792      |
|               |               |               |             | その他の流動負債          | 0             | 0             | 0            |
| 固定資産          | 1,108,365,382 | 1,156,141,897 | △47,776,515 | 固定負債              | 28,513,207    | 26,028,201    | 2,485,006    |
| 基本財産          | 673,500,084   | 703,993,259   | △30,493,175 | 設備資金借入金           | 0             | 0             | 0            |
| その他の固定資産      | 434,865,298   | 452,148,638   | △17,283,340 | 長期運営資金借入金         | 0             | 0             | 0            |
|               |               |               |             | リース債務             | 0             | 0             | 0            |
|               |               |               |             | 退職給付引当金           | 28,513,207    | 26,028,201    | 2,485,006    |
|               |               |               |             | 長期未払金             | 0             | 0             | 0            |
|               |               |               |             | 長期預り金             | 0             | 0             | 0            |
|               |               |               |             | その他の固定負債          | 0             | 0             | 0            |
|               |               |               |             | 負債の部合計            | 65,731,151    | 62,665,786    | 3,065,365    |
|               |               |               |             | 純資産の部             |               |               |              |
|               |               |               |             | 基本金               | 600,197,105   | 600,197,105   | 0            |
|               |               |               |             | 基本金               | 600,197,105   | 600,197,105   | 0            |
|               |               |               |             | 国庫補助金等特別積立金       | 355,975,164   | 375,322,613   | △19,347,449  |
|               |               |               |             | その他の積立金           | 30,000,000    | 30,000,000    | 0            |
|               |               |               |             | 修繕積立金             | 30,000,000    | 30,000,000    | 0            |
|               |               |               |             | 移行時特別積立金          | 0             | 0             | 0            |
|               |               |               |             | 次期繰越活動増減差額        | 288,068,443   | 370,278,417   | △82,209,974  |
|               |               |               |             | (うち当期活動増減差額)      | △82,209,974   | 22,684,745    | △104,894,719 |
|               |               |               |             | 純資産の部合計           | 1,274,240,712 | 1,375,798,135 | △101,557,423 |
| 資産の部合計        | 1,339,971,863 | 1,438,463,921 | △98,492,058 | 負債及び純資産の部合計       | 1,339,971,863 | 1,438,463,921 | △98,492,058  |