

池尻高齢者サービス拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 こうれいきょう

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	196,724,560	174,110,064	22,614,496	流動負債	14,452,802	13,978,189	474,613
現金預金	130,407,704	110,809,723	19,597,981	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,514,852	7,568,726	946,126
事業未収金	64,637,528	61,603,013	3,034,515	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	4,624,000	4,992,000	△ 368,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	6,000	24,000	△ 18,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	880,000	880,000	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	793,328	793,328	0	未払費用	0	0	0
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	1,187,573	1,138,853	48,720
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	126,377	278,610	△ 152,233
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	54,678,023	61,124,218	△ 6,446,195	固定負債	0	4,624,000	△ 4,624,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	4,624,000	△ 4,624,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
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	0	0	0
基本財産積立資産	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	44,678,023	51,124,218	△ 6,446,195	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	14,452,802	18,602,189	△ 4,149,387
構築物	32,089,496	36,414,100	△ 4,324,604	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2,209,321	3,084,310	△ 874,989	国庫補助金等特別積立金	1,404,840	1,017,051	387,789
器具及び備品	648,834	1,102,108	△ 453,274	その他の積立金	0	0	0
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	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	8,000,000	8,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	225,544,941	205,615,042	19,929,899
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	19,929,899	35,813,414	△ 15,883,515
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
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				
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用	730,372	1,523,700	△ 793,328				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	236,949,781	216,632,093	20,317,688
資産の部合計	251,402,583	235,234,282	16,168,301	負債及び純資産の部合計	251,402,583	235,234,282	16,168,301