

法人名	社会福祉法人 さわら福社会
施設名	社会福祉事業区分 合算
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	シャリテさわら(拠点)	シャリテの森(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	54,015,986	10,900,258	64,916,244		64,916,244
現金預金	25,082,307	896,427	25,978,734		25,978,734
現金	9,349	9,121	18,470		18,470
預金	25,072,958	887,306	25,960,264		25,960,264
有価証券					
事業未収金	28,566,194	9,995,481	38,561,675		38,561,675
未収金	277,485	8,350	285,835		285,835
未収補助金	90,000		90,000		90,000
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	462,228,936	698,835,152	1,161,064,088	△8,000,000	1,153,064,088
基本財産	353,385,788	669,910,555	1,023,296,343		1,023,296,343
土地	45,004,597		45,004,597		45,004,597
建物	308,381,191	669,910,555	978,291,746		978,291,746
定期預金					
投資有価証券					
減価償却累計額					
その他の固定資産	108,843,148	28,924,597	137,767,745	△8,000,000	129,767,745
土地					
建物					
構築物	3,107,833	15,937,995	19,045,828		19,045,828
機械及び装置					
車輛運搬具	2,241,508	1,143,800	3,385,308		3,385,308
器具及び備品	5,109,803	4,718,896	9,828,699		9,828,699
建設仮勘定					
有形リース資産	1,829,556	711,444	2,541,000		2,541,000
権利					
ソフトウェア	494,208	192,192	686,400		686,400
無形リース資産					
減価償却累計額					
投資有価証券	50,000		50,000		50,000
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金	8,000,000		8,000,000	△8,000,000	
サービス区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	29,010,240	6,220,270	35,230,510		35,230,510
長期預り金積立資産					
建物修繕積立資産	30,000,000		30,000,000		30,000,000
人件費積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
基本金特定積立資産	9,000,000		9,000,000		9,000,000
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	516,244,922	709,735,410	1,225,980,332	△8,000,000	1,217,980,332

# 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	シャリテさわら(拠点)	シャリテの森(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	11,786,910	3,653,369	15,440,279		15,440,279
短期運営資金借入金					
事業未払金	6,707,025	2,069,021	8,776,046		8,776,046
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	609,852	237,144	846,996		846,996
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
1年以内返済予定長期未払金					
未払費用	4,470,033	1,347,204	5,817,237		5,817,237
預り金					
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
サービス区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	60,229,944	14,694,558	74,924,502	△8,000,000	66,924,502
設備資金借入金					
長期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
リース債務	1,219,704	474,288	1,693,992		1,693,992
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金		8,000,000	8,000,000	△8,000,000	
サービス区分間長期借入金					
退職給付引当金	29,010,240	6,220,270	35,230,510		35,230,510
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	72,016,854	18,347,927	90,364,781	△8,000,000	82,364,781
基本金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
国庫補助金等特別積立金	246,915,289	585,216,793	832,132,082		832,132,082
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	177,350,016	585,216,793	762,566,809		762,566,809
国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	69,565,273		69,565,273		69,565,273
その他の積立金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
建物修繕積立金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
人件費積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	138,312,779	106,170,690	244,483,469		244,483,469
(うち当期活動増減差額)	△54,865,182	△12,530,978	△67,396,160		△67,396,160
純資産の部合計	444,228,068	691,387,483	1,135,615,551		1,135,615,551
負債及び純資産の部合計	516,244,922	709,735,410	1,225,980,332	△8,000,000	1,217,980,332