

法人単位貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 すみれ会

(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	
<b>流動資産</b>	536,534,872	511,431,280	25,103,592	<b>流動負債</b>	100,918,721	100,621,483	297,308
現金預金	401,878,132	371,907,647	29,970,485	事業未払金	15,876,905	14,321,967	1,554,938
事業未収金	111,963,957	119,058,297	△ 7,094,340	その他の未払金	0	258,500	△ 258,500
未収金	1,133,023	1,755,823	△ 622,800	1年以内返済予定設備資金借入金	11,155,222	11,098,541	56,681
未収補助金	16,537,540	14,793,135	1,744,405	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	48,754,511	50,163,144	△ 1,408,633
立替金	123,362	472,616	△ 349,254	預り金	0	0	0
前払金	1,550,000	0	1,550,000	職員預り金	6,681,121	6,654,531	26,590
前払費用	3,348,858	3,443,762	△ 94,904	前受金	1,412,000	1,490,000	△ 78,000
仮払金	0	0	0	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	17,039,032	16,634,800	404,232
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	1,591,744,255	1,620,075,397	△ 28,331,142	<b>固定負債</b>	69,268,613	79,389,305	△ 10,120,692
<b>基本財産</b>	1,171,317,957	1,207,997,910	△ 36,679,953	設備資金借入金	24,113,741	35,268,963	△ 11,155,222
土地	437,773,426	437,773,426	0	リース債務	0	0	0
建物	733,544,531	770,224,484	△ 36,679,953	退職給付引当金	45,154,872	44,120,342	1,034,530
<b>その他の固定資産</b>	420,426,298	412,077,487	8,348,811	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	29,065,562	33,580,492	△ 4,514,930	その他の固定負債	0	0	0
構築物	25,454,966	27,253,601	△ 1,798,635	<b>負債の部合計</b>	170,187,404	180,010,788	△ 9,823,384
機械及び装置	1,789,656	997,675	791,981	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	13,839,219	13,764,406	74,813	基本金	140,342,189	140,342,189	0
器具及び備品	14,931,955	18,714,003	△ 3,782,048	国庫補助金等特別積立金	646,543,304	664,467,740	△ 17,924,436
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	255,806,388	236,806,388	19,000,000
有形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
権利	8,000	8,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,088,868	648,005	440,863	人件費積立金	4,159,388	4,159,388	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	251,647,000	232,647,000	19,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	915,399,842	909,879,572	5,520,270
長期預り金積立資産	45,154,872	44,120,342	1,034,530	(うち当期活動増減差額)	24,520,270	50,835,117	△ 26,314,847
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	4,159,388	4,159,388	0				
施設整備等積立資産	251,647,000	232,647,000	19,000,000				
差入保証金	2,968,000	3,163,000	△ 195,000				
長期前払費用	221,812	416,575	△ 194,763				
その他の固定資産	30,097,000	32,605,000	△ 2,508,000				
<b>資産の部合計</b>	2,128,279,127	2,131,506,677	△ 3,227,550	<b>純資産の部合計</b>	1,958,091,723	1,951,495,889	6,595,834
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,128,279,127	2,131,506,677	△ 3,227,550