

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	56,590,465	58,258,078	-1,667,613	流動負債	60,540,241	61,173,587	-633,346
現金預金	15,704,982	15,614,116	90,866	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
有価証券				事業未払金	17,923,343	18,365,384	-442,041
事業未収金	39,186,754	41,190,024	-2,003,270	その他の未払金			0
未収金				役員等短期借入金			0
未収補助金	1,677,161	1,398,624	278,537	1年以内返済予定設備資金借入金	34,800,000	34,800,000	0
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	21,568	55,314	-33,746	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金				未払費用			0
前払費用				預り金	6,037	217,019	-210,982
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	310,861	291,184	19,677
短期貸付金				前受金			0
仮払金				前受収益			0
その他の流動資産				仮受金			0
徴収不能引当金				賞与引当金	2,500,000	2,500,000	0
固定資産	836,092,884	869,172,379	-33,079,495	その他の流動負債			0
基本財産	831,681,545	862,196,085	-30,514,540	固定負債	726,350,000	761,150,000	-34,800,000
土地	142,924,785	142,924,785		設備資金借入金	726,350,000	761,150,000	-34,800,000
建物	688,756,760	719,271,300	-30,514,540	長期運営資金借入金			0
定期預金				リース債務			0
その他の固定資産	4,411,339	6,976,294	-2,564,955	役員等長期借入金			0
土地				退職給付引当金			0
建物				長期未払金			0
構築物				長期預り金			0
機械及び装置				負債の部合計	786,890,241	822,323,587	-35,433,346
車輛運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,351,339	6,936,294	-2,584,955	基本金	55,666,000	55,666,000	0
差入保証金	20,000		20,000	基本金	55,666,000	55,666,000	0
退職給付引当資産				国庫補助金等特別積立金	171,173,250	179,251,875	-8,084,625
長期預り金積立資産				国庫補助金等特別積立金	171,173,250	179,251,875	-8,084,625
投資有価証券	40,000	40,000		その他の積立金			0
その他の固定資産				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-121,046,142	-129,811,005	8,764,863
				次期繰越活動増減差額	-121,046,142	-129,811,005	8,764,863
				（うち当期活動増減差額）	8,764,863	1,642,326	7,122,537
				純資産の部合計	105,793,108	105,106,870	686,238
資産の部合計	892,683,349	927,430,457	-34,747,108	負債及び純資産の部合計	892,683,349	927,430,457	-34,747,108

これは、当社会福祉法人正志会の貸借対照表である。

静岡市葵区薬師 1 1 番地の 1
社会福祉法人 正 志 会
理 事 鈴 木 英 仁

