第三号第一様式

貸借対照表

令和　4年　3月 31日 現在

社会福祉法人　蘇峯会

（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
流動資産	29,194,541	28,628,018	566,523	流動負債	20,679,316	20,632,971	46,345
現金預金	23,916,408	22,576,164	1,340,244	事業未払金	8,589,316	8,342,971	246,345
事業未収金	4,708,520	4,850,718	△ 142,198	１年以内返済予定設備資金借入金	11,090,000	11,090,000	0
未収補助金	15,000	14,500	500	賞与引当金	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
立替金	11,943	101,296	△ 89,353				
前払費用	542,670	1,085,340	△ 542,670				
固定資産	444,386,052	456,009,189	△ 11,623,137	固定負債	24,680,000	35,770,000	△ 11,090,000
基本財産	347,184,210	353,237,600	△ 6,053,390	設備資金借入金	15,080,000	26,170,000	△ 11,090,000
土地	28,972,000	28,972,000	0	預り入居者保証金	9,600,000	9,600,000	0
建物	318,212,210	324,265,600	△ 6,053,390	負債の部合計	45,359,316	56,402,971	△ 11,043,655
その他の固定資産	97,201,842	102,771,589	△ 5,569,747	純　資　産　の　部			
構築物	7,293,497	8,095,343	△ 801,846				
車輌運搬具	1	1	0	基本金	126,577,600	126,577,600	0
器具及び備品	7,791,737	9,335,941	△ 1,544,204	国庫補助金等特別積立金	170,412,942	176,431,246	△ 6,018,304
権利	120,640	120,640	0	その他の積立金	56,400,000	58,400,000	△ 2,000,000
ソフトウエア	610,500	808,500	△ 198,000	施設整備積立金	34,000,000	36,000,000	△ 2,000,000
鉱泉権	15,385,467	16,411,164	△ 1,025,697	管理費積立金	22,400,000	22,400,000	0
入居者保証金預金	9,600,000	9,600,000	0	次期繰越活動増減差額	74,830,735	66,825,390	8,005,345
施設・整備等積立資産	34,000,000	36,000,000	△ 2,000,000	（うち当期活動増減差額）	6,005,345	11,906,975	△ 5,901,630
管理費積立資産	22,400,000	22,400,000	0	純資産の部合計	428,221,277	428,234,236	△ 12,959
資産の部合計	473,580,593	484,637,207	△ 11,056,614	負債及び純資産の部合計	473,580,593	484,637,207	△ 11,056,614