

法人名	社会福祉法人シルパニア
施設名	
会計単位名	社会福祉法人シルパニア

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	326,794,611	326,975,237	△180,626	流動負債	111,440,538	90,358,135	21,082,403
現金預金	181,617,452	188,684,158	△7,066,706	事業未払金	18,244,920	16,519,158	1,725,762
事業未収金	127,525,964	124,986,777	2,539,187	1年以内返済予定 設備資金借入金	27,352,000	27,352,000	
未収補助金	9,227,406	10,237,662	△1,010,256	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	9,828,000	6,593,000	3,235,000
未収収益		2,547,648	△2,547,648	1年以内返済予定 リース債務	6,709,872	5,986,272	723,600
貯蔵品	5,000	50,000	△45,000	1年以内支払予定 長期未払金	6,539,280		6,539,280
商品・製品	621,930		621,930	未払費用	7,753,791	1,074,300	6,679,491
立替金	7,583,339	223,604	7,359,735	職員預り金	4,348,508	3,953,723	394,785
前払費用	213,520	245,388	△31,868	仮受金		110,514	△110,514
				賞与引当金	30,664,167	28,769,168	1,894,999
固定資産	1,559,547,243	1,531,573,327	27,973,916	固定負債	438,151,716	454,648,192	△16,496,476
基本財産	1,365,802,320	1,338,712,999	27,089,321	設備資金借入金	332,554,000	359,906,000	△27,352,000
土地	186,499,800	186,499,800		長期運営資金借入金	33,579,000	43,407,000	△9,828,000
建物	1,179,302,520	1,152,213,199	27,089,321	リース債務	9,510,088	16,678,360	△7,168,272
その他の固定資産	193,744,923	192,860,328	884,595	退職給付引当金	40,711,028	34,656,832	6,054,196
土地	82,079,450	82,079,450		長期未払金	21,797,600		21,797,600
建物	221,704	352,603	△130,899	負債の部合計	549,592,254	545,006,327	4,585,927
構築物	752,788	1,027,350	△274,562	純資産の部			
機械及び装置	12,398,467	15,062,117	△2,663,650	基本金	368,630,000	368,630,000	
車輛運搬具	1,722,795	2,021,307	△298,512	第一号基本金	368,630,000	368,630,000	
器具及び備品	48,778,836	50,365,705	△1,586,869	国庫補助金等特別積立金	431,680,398	441,436,611	△9,756,213
建設仮勘定	1,980,000		1,980,000	その他の積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
有形リース資産	14,008,776	18,560,729	△4,551,953	その他の積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
権利	1,326,247	1,377,911	△51,664	次期繰越活動増減差額	511,439,202	488,475,626	22,963,576
ソフトウェア	2,362,506	2,596,367	△233,861	(うち当期活動増減差額)	32,963,576	25,554,625	7,408,951
無形リース資産	2,820,816	4,058,016	△1,237,200				
その他の積立資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000				
長期前払費用	292,538	358,773	△66,235	純資産の部合計	1,336,749,600	1,313,542,237	23,207,363
資産の部合計	1,886,341,854	1,858,548,564	27,793,290	負債及び純資産の部合計	1,886,341,854	1,858,548,564	27,793,290