

施設長	主任	会計	担当者

法人名	社会福祉法人 三環舎
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 三環舎

## 貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
	194,545,344	151,333,319	43,212,025
現金預金			
	132,704,921	91,354,880	41,350,041
売掛金			
	3,100,392	1,777,337	1,323,055
商品・製品			
	1,487,704	1,112,379	375,325
原材料			
	3,370,447	2,471,185	899,262
未収金			
	46,178,503	48,906,921	△2,728,418
立替金			
	7,252,307	5,013,915	2,238,392
前払金			
		252,632	△252,632
前払費用			
	451,070	444,070	7,000
固定資産			
	343,424,552	327,083,561	16,340,991
基本財産			
	220,796,993	192,681,596	28,115,397
建物			
	225,087,678	209,087,678	16,000,000
減価償却累計額			
	△108,890,156	△97,005,553	△11,884,603
土地			
	104,599,471	80,599,471	24,000,000
その他の固定資産			
	122,627,559	134,401,965	△11,774,406
建物			
	8,954,500	8,954,500	
構築物			
	10,478,080	10,478,080	
機械及び装置			
	11,660,420	10,719,920	940,500
車輛運搬具			
	26,615,957	26,169,357	446,600
器具及び備品			
	24,077,050	24,034,365	42,685
減価償却累計額			
	△63,159,280	△59,922,834	△3,236,446
積立資産			
	103,242,272	112,894,567	△9,652,295
長期前払費用			
	668,140	1,002,210	△334,070
預託金			
	80,420	61,800	18,620
出資金			
	10,000	10,000	
資産の部合計	537,969,896	478,416,880	59,553,016

## 貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	68,405,467	27,024,210	41,381,257
未払金	58,296,261	17,867,704	40,428,557
1年以内返済予定 設備資金借入金	2,252,000	3,452,000	△1,200,000
預り金	3,200,277	2,305,276	895,001
職員預り金	405,409	311,530	93,879
前受金	23,700	5,200	18,500
賞与引当金	4,227,820	3,082,500	1,145,320
固定負債	26,421,000	28,673,000	△2,252,000
設備資金借入金	26,421,000	28,673,000	△2,252,000
負債の部合計	94,826,467	55,697,210	39,129,257
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	22,293,592	22,293,592	
第一号基本金	18,593,592	18,593,592	
第三号基本金	3,700,000	3,700,000	
国庫補助金等特別積立金	43,429,343	48,027,990	△4,598,647
国庫補助金等特別積立金	43,429,343	48,027,990	△4,598,647
その他の積立金	103,242,272	112,894,567	△9,652,295
人件費積立金	11,802,506	11,802,506	
修繕積立金	9,500,000	49,500,000	△40,000,000
備品等購入積立金	10,002,506	10,002,506	
工賃変動積立金	1,937,260	1,589,555	347,705
設備等整備積立金	70,000,000	40,000,000	30,000,000
次期繰越活動増減差額	274,178,222	239,503,521	34,674,701
(うち当期活動増減差額)	25,022,406	33,404,856	△8,382,450
純資産の部合計	443,143,429	422,719,670	20,423,759
負債及び純資産の部合計	537,969,896	478,416,880	59,553,016