

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 同胞互助会

（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	669,545,003	654,255,896	15,289,107	流動負債	77,925,979	94,125,049	△ 16,199,070
現金預金	519,686,738	493,756,080	25,930,658	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	35,355,279	46,927,685	△ 11,572,406
事業未収金	135,700,900	127,254,176	8,446,724	その他の未払金	0	0	0
未収金	45,517	82,717	△ 37,200	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	8,411,473	32,199,126	△ 23,787,653	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	6,283,844	7,038,536	△ 754,692
立替金	99,134	109,157	△ 10,023	預り金	0	17,000	△ 17,000
前払金	0	0	0	職員預り金	3,754,857	3,527,497	227,360
前払費用	5,601,241	854,640	4,746,601	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	32,531,999	36,614,331	△ 4,082,332
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,997,175,876	2,030,337,285	△ 33,161,409	固定負債	43,354,878	43,064,158	290,720
基本財産	1,234,874,272	1,275,820,197	△ 40,945,925	設備資金借入金	0	0	0
土地	19,493,359	19,493,359	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,215,380,913	1,256,326,838	△ 40,945,925	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	43,354,878	43,064,158	290,720
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	762,301,604	754,517,088	7,784,516	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	121,280,857	137,189,207	△ 15,908,350
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	3,560,456	4,352,517	△ 792,061	基本金	54,876,000	54,876,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	986,513,003	1,028,984,673	△ 42,471,670
車輛運搬具	3,040,843	5,007,696	△ 1,966,853	その他の積立金	326,930,000	603,930,000	19,000,000
器具及び備品	83,049,564	89,289,311	△ 6,239,747	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金(措置)	326,000,000	326,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	296,930,000	277,930,000	19,000,000
権利	2,000	2,000	0	人件費積立金(措置)	0	0	0
ソフトウェア	6,363,862	8,372,865	△ 2,009,003	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	881,121,019	859,613,301	21,507,718
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	40,507,718	33,735,281	74,242,999
退職給付引当資産	43,354,878	43,064,158	290,720				
修繕積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産(措置)	326,000,000	326,000,000	0				
施設整備等積立資産	296,930,000	277,930,000	19,000,000				
人件費積立資産(措置)	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	498,540	△ 498,540				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,666,720,879	2,684,593,181	△ 17,872,302	負債及び純資産の部合計	2,666,720,879	2,684,593,181	△ 17,872,302