

貸借対照表

令和4年3月31日

社会福祉法人奥尻福祉会

勘定科目	合計	本部	高齢者生活福祉センター	おくしり荘	通所介護	勘定科目	合計	本部	高齢者生活福祉センター	おくしり荘	通所介護
資産の部						負債の部					
流動資産	112,506,624	5,627,646	6,493,292	95,202,880	5,182,806	流動負債	21,072,524	7,800	5,069,727	13,265,020	2,729,977
現金	90,000	0	30,000	30,000	30,000	事業未払金	15,772,524	7,800	5,069,727	7,965,020	2,729,977
預金	86,495,434	4,766,646	6,340,775	72,756,076	2,631,937	賞与引当金	5,300,000	0	0	5,300,000	0
有価証券	5,000	5,000	0	0	0						
事業未収金	25,916,190	856,000	122,517	22,416,804	2,520,869	固定負債	15,919,585	0	827,310	11,486,535	3,605,740
						退職給付引当金	15,919,585	0	827,310	11,486,535	3,605,740
固定資産	367,391,638	0	162,572,117	183,017,329	21,802,192						
基本財産	305,993,084	0	161,744,796	126,778,360	17,469,928	負債の部合計	36,992,109	7,800	5,897,037	24,751,555	6,335,717
土地	56,764,000	0	23,553,550	29,127,030	4,083,420	純資産の部					
建物	249,229,084	0	138,191,246	97,651,330	13,386,508	基本金	60,754,575	0	23,553,550	33,117,605	4,083,420
その他の固定資産	61,398,554	0	827,321	56,238,969	4,332,264	国庫補助金等特別積立金	209,799,556	0	138,128,109	66,792,379	4,879,068
建物	7,818,882	0	0	7,818,882	0	国庫補助金等特別積立金(施設整備)	187,454,764	0	138,128,108	44,447,588	4,879,068
構築物	6	0	0	6	0	国庫補助金等特別積立金(償還補助)	22,344,792	0	1	22,344,791	0
車両運搬具	614,164	0	0	614,164	0	その他の積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0
器具及び備品	7,045,917	0	11	6,319,382	726,524	修繕積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0
退職給付引当金	15,919,585	0	827,310	11,486,535	3,605,740	次期繰越活動収支差額	142,352,022	5,619,846	1,486,713	123,558,670	11,686,793
修繕積立金資産	30,000,000	0	0	30,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	△ 1,446,162	355,389	△ 97,371	△ 531,009	△ 1,173,171
						純資産の部合計	442,906,153	5,619,846	163,168,372	253,468,654	20,649,281
資産の部合計	479,898,262	5,627,646	169,065,409	278,220,209	26,984,998	負債及び純財産の部合計	479,898,262	5,627,646	169,065,409	278,220,209	26,984,998