

|       |                |
|-------|----------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 輪島市福祉会  |
| 施設名   | 特別養護老人ホームあての木園 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 輪島市福祉会  |

## 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

| 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      | 393,122,652   | 367,255,969   | 25,866,683  | 流動負債         | 20,661,420    | 25,380,691    | △4,719,271  |
| 現金預金      | 296,686,430   | 265,159,346   | 31,527,084  | 事業未払金        | 9,122,518     | 9,899,125     | △776,607    |
| 事業未収金     | 95,402,864    | 101,913,991   | △6,511,127  | その他の未払金      | 4,837,369     | 8,295,276     | △3,457,907  |
| 未収補助金     | 859,000       | 0             | 859,000     | 預り金          | 174,235       | 277,653       | △103,418    |
| 立替金       | 174,358       | 182,632       | △8,274      | 職員預り金        | 6,527,298     | 6,908,637     | △381,339    |
| 固定資産      | 1,261,091,167 | 1,295,838,478 | △34,747,311 | 負債の部合計       | 20,661,420    | 25,380,691    | △4,719,271  |
| 基本財産      | 535,692,320   | 570,598,303   | △34,905,983 | 純資産の部        |               |               |             |
| 建物        | 535,692,320   | 570,598,303   | △34,905,983 | 基本金          | 215,509,000   | 215,509,000   | 0           |
| その他の固定資産  | 725,398,847   | 725,240,175   | 158,672     | 第一号基本金       | 215,509,000   | 215,509,000   | 0           |
| 建物        | 232,903,340   | 252,804,966   | △19,901,626 | 国庫補助金等特別積立金  | 292,383,241   | 315,506,503   | △23,123,262 |
| 構築物       | 946,601       | 1,011,401     | △64,800     | その他の積立金      | 377,370,000   | 369,320,000   | 8,050,000   |
| 機械及び装置    | 52,027,424    | 49,381,161    | 2,646,263   | 施設拡充等積立金     | 369,370,000   | 361,320,000   | 8,050,000   |
| 車輛運搬具     | 7,984,211     | 7,340,611     | 643,600     | 輪島市福祉会基金     | 8,000,000     | 8,000,000     | 0           |
| 器具及び備品    | 48,558,740    | 41,780,960    | 6,777,780   | 次期繰越活動増減差額   | 748,290,158   | 737,378,253   | 10,911,905  |
| ソフトウェア    | 5,608,531     | 3,601,076     | 2,007,455   | (うち当期活動増減差額) | 18,961,905    | 19,184,433    | △222,528    |
| 施設拡充等積立資産 | 369,370,000   | 361,320,000   | 8,050,000   |              |               |               |             |
| 輪島市福祉会基金  | 8,000,000     | 8,000,000     | 0           | 純資産の部合計      | 1,633,552,399 | 1,637,713,756 | △4,161,357  |
| 資産の部合計    | 1,654,213,819 | 1,663,094,447 | △8,880,628  | 負債及び純資産の部合計  | 1,654,213,819 | 1,663,094,447 | △8,880,628  |