

## 貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 玉医会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	365,818,990	395,656,983	△ 29,837,993	流動負債	49,342,301	59,047,093	△ 9,704,792
現金預金	243,911,684	261,838,756	△ 17,927,072	事業未払金	12,321,416	12,750,477	△ 429,061
事業未収金	110,562,163	116,503,723	△ 5,941,560	その他の未払金	3,123,646	4,517,387	△ 1,393,741
未収補助金	3,174,780	8,934,800	△ 5,760,020	1年以内返済予定リース債務	774,000	5,754,385	△ 4,980,385
貯蔵品	5,598,999	6,104,260	△ 505,261	職員預り金	2,793,239	3,554,932	△ 761,693
前払費用	2,570,814	2,275,444	295,370	仮受金	0	1,043,212	△ 1,043,212
仮払金	550	0	550	賞与引当金	30,330,000	31,426,700	△ 1,096,700
固定資産	1,261,842,450	1,322,781,600	△ 60,939,150	固定負債	64,055,755	61,601,382	2,454,373
基本財産	1,006,859,418	1,050,874,724	△ 44,015,306	リース債務	1,290,000	2,182,451	△ 892,451
土地	129,171,544	129,171,544	0	退職給付引当金	62,765,755	59,418,931	3,346,824
建物	877,687,874	921,703,180	△ 44,015,306	負債の部合計	113,398,056	120,648,475	△ 7,250,419
その他の固定資産	254,983,032	271,906,876	△ 16,923,844	純 資 産 の 部			
構築物	5,322,451	5,887,197	△ 564,746	基本金	119,230,872	119,230,872	0
機械及び装置	10,808,789	13,217,808	△ 2,409,019	国庫補助金等特別積立金	418,460,154	442,513,995	△ 24,053,841
車輛運搬具	2,006,112	3,473,156	△ 1,467,044	その他の積立金	146,066,055	149,066,055	△ 3,000,000
器具及び備品	23,963,157	29,703,967	△ 5,740,810	人件費積立金	80,000,000	80,000,000	0
有形リース資産	2,064,000	4,724,441	△ 2,660,441	修繕費積立金	45,495,904	45,495,904	0
ソフトウェア	0	118,740	△ 118,740	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
無形リース資産	0	3,089,664	△ 3,089,664	移行時特別積立金	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	62,765,755	59,418,931	3,346,824	工賃変動積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
人件費積立資産	80,000,000	80,000,000	0	設備等整備積立金	3,070,151	3,070,151	0
修繕費積立資産	45,495,904	45,495,904	0	次期繰越活動増減差額	830,506,303	886,979,186	△ 56,472,883
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 59,472,883	△ 76,826,110	17,353,227
移行時特別積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
工賃変動積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000				
設備等整備積立資産	3,070,151	3,070,151	0				
長期前払費用	1,886,713	3,106,917	△ 1,220,204				
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	1,514,263,384	1,597,790,108	△ 83,526,724
資産の部合計	1,627,661,440	1,718,438,583	△ 90,777,143	負債及び純資産の部合計	1,627,661,440	1,718,438,583	△ 90,777,143