

法人名	社会福祉法人 サンタマリア会
施設名	特別養護老人ホーム 恵の里
会計単位名	社会福祉法人 サンタマリア会

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	645,478,368	579,107,045	66,371,323
現金預金	414,905,437	346,743,947	68,161,490
有価証券	172,474,169	163,165,567	9,308,602
事業未収金	57,665,762	68,564,531	△10,898,769
前払費用	433,000	433,000	
仮払金		200,000	△200,000
固定資産	379,624,520	402,743,243	△23,118,723
基本財産	328,226,231	339,948,595	△11,722,364
建物	328,226,231	339,948,595	△11,722,364
その他の固定資産	51,398,289	62,794,648	△11,396,359
建物	10,630,392	10,949,289	△318,897
建物付属設備	35,701,975	46,775,719	△11,073,744
構築物	1,013,714	1,419,208	△405,494
器具及び備品	3,042,483	2,241,390	801,093
ソフトウェア	1,009,725	1,409,042	△399,317
資産の部合計	1,025,102,888	981,850,288	43,252,600

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	60,822,560	63,013,654	△2,191,094
事業未払金	33,086,847	35,176,354	△2,089,507
1年以内返済予定設備資金借入金	17,170,000	17,170,000	
職員預り金	100,358	94,736	5,622
前受収益	202,400	202,400	
賞与引当金	10,149,955	10,344,564	△194,609
未払法人税等	113,000	25,600	87,400
固定負債	97,612,400	114,637,133	△17,024,733
設備資金借入金	89,680,000	106,850,000	△17,170,000
退職給付引当金	6,876,400	6,647,800	228,600
長期預り金		83,333	△83,333
その他の固定負債	1,056,000	1,056,000	
負債の部合計	158,434,960	177,650,787	△19,215,827
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	158,563,000	158,563,000	
第一号基本金	158,563,000	158,563,000	
国庫補助金等特別積立金	132,895,768	137,642,044	△4,746,276
次期繰越活動増減差額	575,209,160	507,994,457	67,214,703
(うち当期活動増減差額)	67,214,703	67,490,701	△275,998
純資産の部合計	866,667,928	804,199,501	62,468,427
負債及び純資産の部合計	1,025,102,888	981,850,288	43,252,600