

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 香西会

（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	413,551,963	433,212,432	△ 19,660,469	流動負債	136,224,732	136,188,169	36,563
現金預金	250,793,033	288,560,010	△ 37,766,977	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	149,638,278	140,924,629	8,713,649	事業未払金	42,925,061	42,353,702	571,359
未収金	△ 498,000	1,600	△ 499,600	未払消費税	403,200	346,000	57,200
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	57,962,000	57,962,000	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	11,856,000	11,856,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	331,776	△ 331,776
立替金	89,736	90,885	△ 1,149	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	13,495,936	3,605,308	9,890,628	未払費用	0	440,000	△ 440,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	2,085,000	2,070,000	15,000
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,375,826	3,518,691	△ 142,865
仮払金	32,980	30,000	2,980	前受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	147,645	0	147,645
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	17,470,000	17,310,000	160,000
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,259,442,051	1,287,877,772	△ 28,435,721	固定負債	544,316,337	610,925,438	△ 66,609,101
基本財産	1,125,992,018	1,156,803,579	△ 30,811,561	設備資金借入金	484,819,000	542,781,000	△ 57,962,000
土地	621,406,427	621,406,427	0	長期運営資金借入金	7,026,000	18,882,000	△ 11,856,000
建物	504,585,591	535,397,152	△ 30,811,561	リース債務	208,116	208,116	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	52,263,221	49,054,322	3,208,899
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	133,450,033	131,074,193	2,375,840	繰延税金負債	0	0	0
土地	10,400,000	10,400,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	42,251,647	50,383,524	△ 8,131,877				
構築物	5,094,091	5,864,559	△ 770,468	負債の部合計	680,541,069	747,113,607	△ 66,572,538
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	107,336	558,237	△ 450,901	純 資 産 の 部			
器具及び備品	19,090,695	11,250,985	7,839,710	基本金	470,448,522	470,448,522	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	147,875,204	150,005,439	△ 2,130,235
有形リース資産	3	37,746	△ 37,743	その他の積立金	0	0	0
権利	970,563	1,245,284	△ 274,721	( )	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	374,129,219	353,522,636	20,606,583
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	20,606,583	3,759,119	16,847,464
長期前払保険料	10,021,950	8,311,350	1,710,600				
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	992,452,945	973,976,597	18,476,348
退職給付引当資産	45,428,668	42,937,428	2,491,240	負債及び純資産の部合計	1,672,994,014	1,721,090,204	△ 48,096,190
長期預り金積立資産	0	0	0				
( )	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	85,080	85,080	0				
資産の部合計	1,672,994,014	1,721,090,204	△ 48,096,190				