

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 八ヶ岳名水会

(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	284,651,937	300,253,629	△ 15,601,692	流動負債	73,325,476	41,186,445	32,139,031
現金預金	134,599,566	141,477,070	△ 6,877,504	短期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
有価証券	25,000	35,000	△ 10,000	事業未払金	25,258,540	22,636,619	2,621,921
事業未収金	146,635,053	157,759,371	△ 11,124,318	1年以内返済予定設備資金借入金	6,326,000	6,326,000	0
未収補助金	2,358,130	0	2,358,130	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,104,000	4,254,000	△ 150,000
前払費用	1,034,188	982,188	52,000	預り金	0	47,260	△ 47,260
固定資産	796,696,378	798,362,616	△ 1,666,238	職員預り金	7,600,936	7,870,366	△ 269,430
基本財産	563,364,248	583,673,818	△ 20,309,570	前受収益	36,000	52,200	△ 16,200
土地	157,962,809	157,962,809	0	固定負債	106,006,350	114,935,100	△ 8,928,750
建物	405,401,439	425,711,009	△ 20,309,570	設備資金借入金	13,075,000	19,401,000	△ 6,326,000
その他の固定資産	233,332,130	214,688,798	18,643,332	長期運営資金借入金	51,642,000	55,746,000	△ 4,104,000
建物	90,202,697	91,881,599	△ 1,678,902	退職給付引当金	41,289,350	39,788,100	1,501,250
構築物	5,755,440	5,102,458	652,982	負債の部合計	179,331,826	156,121,545	23,210,281
機械及び装置	6,409,864	8,579,307	△ 2,169,443	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	9	277,717	△ 277,708	基本金	517,776,520	517,776,520	0
器具及び備品	10,822,494	13,598,273	△ 2,775,779	第1号基本金	517,776,520	517,776,520	0
建設仮勘定	51,634,935	28,294,003	23,340,932	国庫補助金等特別積立金	187,959,487	199,982,452	△ 12,022,965
権利	8,001	8,001	0	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	41,289,350	39,788,100	1,501,250	施設整備積立金	25,000,000	25,000,000	0
施設整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0	次期繰越活動増減差額	171,280,482	199,735,728	△ 28,455,246
差入保証金	2,209,340	2,159,340	50,000	(うち当期活動増減差額)	△ 28,455,246	△ 39,767,172	11,311,926
資産の部合計	1,081,348,315	1,098,616,245	△ 17,267,930	純資産の部合計	902,016,489	942,494,700	△ 40,478,211
				負債及び純資産の部合計	1,081,348,315	1,098,616,245	△ 17,267,930