

理 事 長	会 計 責 任 者	出 納 責 任 者	担 当 者
			

法人名	社会福祉法人 慈正会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム 楽洋の里

貸借対照表
(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	120,151,672	128,535,114	△8,383,442	流動負債	11,666,466	8,586,267	3,080,199
現金預金	89,508,953	95,814,147	△6,305,194	事業未払金	1,959,666	2,065,135	△105,469
現金		36,050	△36,050	1年以内返済予定 リース債務	4,732,032	1,597,332	3,134,700
小口現金		36,050	△36,050	職員預り金	224,768	253,800	△29,032
普通預金	15,408,953	22,378,097	△6,969,144	賞与引当金	4,750,000	4,670,000	80,000
普通預金（天草信用金庫）	12,559,601	11,619,130	940,471				
普通預金（郵便局）	517,810	4,147,230	△3,629,420				
普通預金（苓北町農協）	2,331,542	6,611,737	△4,280,195				
定期預金	73,500,000	65,000,000	8,500,000				
定期積金	600,000	8,400,000	△7,800,000				
事業未収金	28,838,717	30,982,979	△2,144,262				
未収補助金	228,000	459,000	△231,000				
前払費用	1,436,921	1,145,907	291,014				
その他の流動資産	139,081	133,081	6,000				
固定資産	410,106,772	394,613,019	15,493,753	固定負債	26,615,493	8,652,215	17,963,278
基本財産	272,038,773	283,204,645	△11,165,872	リース債務	26,615,493	8,652,215	17,963,278
土地	42,000,000	42,000,000		負債の部合計	38,281,959	17,238,482	21,043,477
建物	230,038,773	241,204,645	△11,165,872	純資産の部			
その他の固定資産	138,067,999	111,408,374	26,659,625	基本金	171,892,150	171,892,150	
土地	14,452,757	14,452,757		一号基本金	156,392,150	156,392,150	
建物	1	1		二号基本金	2,500,000	2,500,000	
構築物	3,162,135	1	3,162,134	三号基本金	13,000,000	13,000,000	
車輛運搬具	1,618,755	6	1,618,749	国庫補助金等特別積立金	91,576,496	96,258,628	△4,682,132
器具及び備品	7,362,803	6,696,062	666,741	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	
有形リース資産	28,387,661	10,249,547	18,138,114	施設設備積立金	80,000,000	80,000,000	
施設設備積立資産	80,000,000	80,000,000		次期繰越活動増減差額	148,507,839	157,758,873	△9,251,034
その他の固定資産	10,000	10,000		（うち当期活動増減差額）	△9,251,034	6,493,094	△15,744,128
長期前払費用	3,073,887		3,073,887	純資産の部合計	491,976,485	505,909,651	△13,933,166
資産の部合計	530,258,444	523,148,133	7,110,311	負債及び純資産の部合計	530,258,444	523,148,133	7,110,311