

理事長	担当理事	会計責任

法人名	社会福祉法人ときわ会
事業区分	社会福祉事業

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	323,166,380	257,926,345	65,240,035	流動負債	113,374,803	50,787,145	62,587,658
現金預金	151,268,565	155,050,669	△3,782,104	事業未払金	73,318,587	16,087,705	57,230,882
事業未収金	85,219,582	85,332,087	△112,505	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	
未収補助金	76,148,359	7,468,372	68,679,987	1年以内返済予定リース債務	4,045,680	2,356,360	1,689,320
商品・製品	3,683,189	3,404,089	279,100	未払費用	140,607	128,242	12,365
原材料	1,554,660	2,092,108	△537,448	預り金	8,610,957	6,541,954	2,069,003
立替金	1,169,274	886,627	282,647	職員預り金	1,848,972	62,884	1,786,088
前払費用	3,932,751	3,649,093	283,658	前受収益	210,000	410,000	△200,000
仮払金	190,000	43,300	146,700	賞与引当金	22,800,000	22,800,000	
固定資産	1,130,094,027	985,494,124	144,599,903	固定負債	56,909,230	56,461,810	447,420
基本財産	544,061,805	552,460,425	△8,398,620	設備資金借入金	33,200,000	35,600,000	△2,400,000
土地	360,668,714	360,668,714		リース債務	10,199,230	6,571,810	3,627,420
建物	182,393,091	190,791,711	△8,398,620	退職給付引当金	13,510,000	14,290,000	△780,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	170,284,033	107,248,955	63,035,078
その他の固定資産	586,032,222	433,033,699	152,998,523	純資産の部			
建物	49,886,928	51,523,418	△1,636,490	基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	2,662,750	2,859,250	△196,500	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	1,953,010	3,026,754	△1,073,744	国庫補助金等特別積立金	99,683,343	105,518,248	△5,834,905
車輛運搬具	120,911	454,952	△334,041	その他の積立金	389,604,874	328,804,839	60,800,035
器具及び備品	10,588,273	12,856,370	△2,268,097	その他の積立金	389,604,874	328,804,839	60,800,035
建設仮勘定	102,295,755	7,691,025	94,604,730	次期繰越活動増減差額	792,688,157	700,848,427	91,839,730
有形リース資産	9,901,710	8,928,170	973,540	(うち当期活動増減差額)	149,409,765	△18,782,225	168,191,990
権利	2,207,241	2,207,241					
ソフトウェア	3,874,090	165,000	3,709,090				
投資有価証券	100,000	100,000					
退職給付引当資産	13,510,000	14,290,000	△780,000				
その他の積立資産	388,804,874	328,804,839	60,000,035				
その他の固定資産	126,680	126,680					
資産の部合計	1,453,260,407	1,243,420,469	209,839,938	純資産の部合計	1,282,976,374	1,136,171,514	146,804,860
				負債及び純資産の部合計	1,453,260,407	1,243,420,469	209,839,938