

法人名	社会福祉法人 桃の木会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桃の木会

## 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

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	307,355,698	272,220,849	35,134,849	流動負債	56,788,636	22,894,041	33,894,595
現金預金	246,354,952	226,554,220	19,800,732	事業未払金	6,825,696	5,888,707	936,989
事業未収金	23,013,489	21,133,833	1,879,656	その他の未払金	23,691,259	15,725,987	7,965,272
未収金	31,566,255	19,075,946	12,490,309	1年以内返済予定設備資金借入金	20,547,000		20,547,000
原材料	2,721,899	1,510,110	1,211,789	1年以内返済予定リース債務	3,740,256		3,740,256
立替金	745,177	725,670	19,507	預り金	1,984,425	1,279,347	705,078
前払金		1,676,749	△1,676,749				
前払費用	1,482,976		1,482,976				
仮払金	1,470,950	1,544,321	△73,371				
固定資産	768,043,119	787,404,779	△19,361,660	固定負債	167,612,376	221,625,609	△54,013,233
基本財産	591,244,518	612,945,313	△21,700,795	設備資金借入金	162,987,000	210,606,000	△47,619,000
土地	253,528,930	253,528,930		リース債務	623,376	8,103,888	△7,480,512
建物	337,715,588	359,416,383	△21,700,795	退職給付引当金	4,002,000	2,915,721	1,086,279
その他の固定資産	176,798,601	174,459,466	2,339,135				
土地	7,235,837	7,235,837		負債の部合計	224,401,012	244,519,650	△20,118,638
構築物	16,294,711	13,806,709	2,488,002				
機械及び装置	81,827,875	91,564,575	△9,736,700	純資産の部			
車輛運搬具	4,987,316	1,965,138	3,022,178	基本金	292,072,550	292,072,550	
器具及び備品	7,552,946	1,197,850	6,355,096	第一号基本金	276,686,346	276,686,346	
建設仮勘定	13,600,000	13,600,000		第二号基本金	15,386,204	15,386,204	
有形リース資産	7,480,512	11,220,768	△3,740,256	国庫補助金等特別積立金	37,358,208	41,258,591	△3,900,383
権利	8,073,615	8,133,665	△60,050	その他の積立金	13,000,000	13,000,000	
ソフトウェア	2,351,837		2,351,837	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	
投資有価証券	1,050,000	1,000,000	50,000	次期繰越活動増減差額	508,567,047	468,774,837	39,792,210
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000		(うち当期活動増減差額)	39,792,210	138,537,705	△98,745,495
その他の固定資産	13,343,952	11,734,924	1,609,028				
資産の部合計	1,075,398,817	1,059,625,628	15,773,189	純資産の部合計	850,997,805	815,105,978	35,891,827
				負債及び純資産の部合計	1,075,398,817	1,059,625,628	15,773,189