

法人名	社会福祉法人クローバー会
施設名	特別養護老人ホームサン・アクエリア
会計単位名	社会福祉法人クローバー会

法人単位 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	87,303,290	92,588,242	△5,284,952	流動負債	14,481,283	12,167,689	2,313,594
現金預金	53,091,479	55,685,216	△2,593,737	事業未払金	8,827,363	6,156,789	2,670,574
事業未収金	33,895,596	36,854,536	△2,958,940	1年以内返済予定 リース債務 預り金	1,379,400	367,632	1,011,768
立替金	21,690	48,490	△26,800	職員預り金	19,098	19,032	66
前払費用	294,525		294,525	賞与引当金	724,422	2,357,236	△1,632,814
固定資産	725,311,887	736,099,893	△10,788,006	固定負債	3,531,000	3,267,000	264,000
基本財産	579,354,745	592,971,352	△13,616,607	長期運営資金借入 金 リース債務	47,539,660	42,154,258	5,385,402
土地	302,357,000	302,357,000		退職給付引当金	30,000,000	30,000,000	
建物	276,997,745	290,614,352	△13,616,607		4,138,200		4,138,200
その他の固定資産	145,957,142	143,128,541	2,828,601	負債の部合計	13,401,460	12,154,258	1,247,202
建物	162,638	206,888	△44,250		62,020,943	54,321,947	7,698,996
構築物	47,343	59,403	△12,060	純資産の部			
車輛運搬具	6	6		基本金	354,953,065	354,953,065	
器具及び備品	16,013,156	19,522,453	△3,509,297	国庫補助金等 特別積立金 その他の積立金	188,909,747	199,896,827	△10,987,080
権利	77,280	77,280		修繕積立金	111,000,000	111,000,000	
ソフトウェア	528,000	130,140	397,860	備品等購入積立金	108,000,000	108,000,000	
無形リース資産	5,517,600	367,632	5,149,968	次期繰越活動増減 差額	3,000,000	3,000,000	
退職給付引当資産	11,806,190	10,959,810	846,380	(うち当期活動 増減差額)	95,731,422	108,516,296	△12,784,874
修繕積立資産	108,000,000	108,000,000			△12,784,874	△10,900,891	△1,883,983

法人名	社会福祉法人クローバー会
施設名	特別養護老人ホームサン・アクエリア
会計単位名	社会福祉法人クローバー会

法人単位 貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
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
備品等購入 積立資産 その他の固定資産	3,000,000	3,000,000					
	804,929	804,929		純資産の部合計	750,594,234	774,366,188	△23,771,954
資産の部合計	812,615,177	828,688,135	△16,072,958	負債及び純資産の部合計	812,615,177	828,688,135	△16,072,958