

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	159,604,996	176,100,496	△ 16,495,500	流動負債	122,960,778	105,694,345	17,266,433
現金預金	24,179,311	49,224,226	△ 25,044,915	事業未払金	49,428,791	54,027,524	△ 4,598,733
事業未収金	113,558,694	104,859,787	8,698,907	役員等短期借入金	20,000,000	0	20,000,000
貯蔵品	33,000	43,000	△ 10,000	1年以内返済予定設備資金借入金	31,631,000	33,228,000	△ 1,597,000
立替金	683,991	773,483	△ 89,492	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,584,000	1,584,000	0
前払費用	7,950,000	7,950,000	0	1年以内返済予定リース債務	846,989	0	846,989
1年以内費消予定長期前払費用	13,200,000	13,200,000	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,452,000	0	1,452,000
仮払金	0	50,000	△ 50,000	職員預り金	1,501,998	1,224,821	277,177
				賞与引当金	16,516,000	15,630,000	886,000
固定資産	2,276,443,983	2,361,014,938	△ 84,570,955	固定負債	776,238,271	808,741,370	△ 32,503,099
基本財産	1,605,429,378	1,663,738,621	△ 58,309,243	設備資金借入金	673,442,000	708,219,000	△ 34,777,000
土地	427,546,658	427,546,658	0	長期運営資金借入金	72,080,000	93,664,000	△ 21,584,000
建物	1,177,882,720	1,236,191,963	△ 58,309,243	リース債務	3,062,191	0	3,062,191
その他の固定資産	671,014,605	697,276,317	△ 26,261,712	役員等長期借入金	21,694,000	0	21,694,000
建物	12,672,709	14,494,033	△ 1,821,324	退職給付引当金	5,960,080	6,858,370	△ 898,290
構築物	36,203,544	39,866,890	△ 3,663,346	負債の部合計	899,199,049	914,435,715	△ 15,236,666
車輻運搬具	1,447,287	3,158,127	△ 1,710,840	純 資 産 の 部			
器具及び備品	20,654,447	29,657,053	△ 9,002,606	基本金	70,467,250	70,467,250	0
権利	329,924	329,924	0	国庫補助金等特別積立金	1,018,472,776	1,040,024,697	△ 21,551,921
ソフトウェア	190,667	0	190,667	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産	3,844,027	0	3,844,027	施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
差入保証金	3,800,000	3,800,000	0	次期繰越活動増減差額	442,909,904	507,187,772	△ 64,277,868
その他の固定資産	111,920	6,970,290	△ 6,858,370	(うち当期活動増減差額)	△ 64,277,868	△ 101,032,184	36,754,316
退職給付引当資産	5,960,080	0	5,960,080	純資産の部合計	1,536,849,930	1,622,679,719	△ 85,829,789
施設整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用	580,800,000	594,000,000	△ 13,200,000				
資産の部合計	2,436,048,979	2,537,115,434	△ 101,066,455	負債及び純資産の部合計	2,436,048,979	2,537,115,434	△ 101,066,455

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 とらいふ

(単位： 円)

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
流動資産	159,604,996	159,604,996	0	159,604,996
現金預金	24,179,311	24,179,311	0	24,179,311
事業未収金	113,558,694	113,558,694	0	113,558,694
貯蔵品	33,000	33,000	0	33,000
立替金	683,991	683,991	0	683,991
前払費用	7,950,000	7,950,000	0	7,950,000
1年以内費消予定長期前払費用	13,200,000	13,200,000	0	13,200,000
固定資産	2,276,443,983	2,276,443,983	0	2,276,443,983
基本財産	1,605,429,378	1,605,429,378	0	1,605,429,378
土地	427,546,658	427,546,658	0	427,546,658
建物	1,177,882,720	1,177,882,720	0	1,177,882,720
その他の固定資産	671,014,605	671,014,605	0	671,014,605
建物	12,672,709	12,672,709	0	12,672,709
構築物	36,203,544	36,203,544	0	36,203,544
車輛運搬具	1,447,287	1,447,287	0	1,447,287
器具及び備品	20,654,447	20,654,447	0	20,654,447
権利	329,924	329,924	0	329,924
ソフトウェア	190,667	190,667	0	190,667
無形リース資産	3,844,027	3,844,027	0	3,844,027
差入保証金	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000
その他の固定資産	111,920	111,920	0	111,920
退職給付引当資産	5,960,080	5,960,080	0	5,960,080
施設整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用	580,800,000	580,800,000	0	580,800,000
資産の部合計	2,436,048,979	2,436,048,979	0	2,436,048,979

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
流動負債	122,960,778	122,960,778	0	122,960,778
事業未払金	49,428,791	49,428,791	0	49,428,791
役員等短期借入金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	31,631,000	31,631,000	0	31,631,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,584,000	1,584,000	0	1,584,000
1年以内返済予定リース債務	846,989	846,989	0	846,989
1年以内返済予定役員等長期借入金	1,452,000	1,452,000	0	1,452,000
職員預り金	1,501,998	1,501,998	0	1,501,998
賞与引当金	16,516,000	16,516,000	0	16,516,000
固定負債	776,238,271	776,238,271	0	776,238,271
設備資金借入金	673,442,000	673,442,000	0	673,442,000
長期運営資金借入金	72,080,000	72,080,000	0	72,080,000
リース債務	3,062,191	3,062,191	0	3,062,191
役員等長期借入金	21,694,000	21,694,000	0	21,694,000
退職給付引当金	5,960,080	5,960,080	0	5,960,080
負債の部合計	899,199,049	899,199,049	0	899,199,049
基本金	70,467,250	70,467,250	0	70,467,250
国庫補助金等特別積立金	1,018,472,776	1,018,472,776	0	1,018,472,776
その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	442,909,904	442,909,904	0	442,909,904
(うち当期活動増減差額)	Δ 64,277,868	Δ 64,277,868	0	Δ 64,277,868
純資産の部合計	1,536,849,930	1,536,849,930	0	1,536,849,930
負債及び純資産の部合計	2,436,048,979	2,436,048,979	0	2,436,048,979

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 とらいふ

（単位： 円）

勘 定 科 目	ぐっどういる境南	光 風 荘	とらいふ武蔵野	合 計
流動資産	22,604,870	27,251,039	109,749,087	159,604,996
現金預金	5,765,647	9,589,339	8,824,325	24,179,311
事業未収金	16,839,223	17,484,028	79,235,443	113,558,694
貯蔵品	0	0	33,000	33,000
立替金	0	177,672	506,319	683,991
前払費用	0	0	7,950,000	7,950,000
1年以内費消予定長期前払費用	0	0	13,200,000	13,200,000
固定資産	536,413,786	3,769,590	1,736,260,607	2,276,443,983
基本財産	521,135,765	0	1,084,293,613	1,605,429,378
土地	427,546,658	0	0	427,546,658
建物	93,589,107	0	1,084,293,613	1,177,882,720
その他の固定資産	15,278,021	3,769,590	651,966,994	671,014,605
建物	8,583,117	4,089,592	0	12,672,709
構築物	121,336	1	36,082,207	36,203,544
車輛運搬具	3	1	1,447,283	1,447,287
器具及び備品	8,037,164	1,792,456	10,824,827	20,654,447
権利	164,962	164,962	0	329,924
ソフトウェア	0	0	190,667	190,667
無形リース資産	0	0	3,844,027	3,844,027
差入保証金	0	3,800,000	0	3,800,000
その他の固定資産	52,440	0	59,480	111,920
退職給付引当資産	1,194,160	1,740,870	3,025,050	5,960,080
施設整備積立預金	0	5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用	0	0	580,800,000	580,800,000
他区分移管勘定	Δ 2,875,161	Δ 12,818,292	15,693,453	0
資産の部合計	559,018,656	31,020,629	1,846,009,694	2,436,048,979

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 とらいふ

（単位： 円）

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
流動資産	0	159,604,996		
現金預金	0	24,179,311		
事業未収金	0	113,558,694		
貯蔵品	0	33,000		
立替金	0	683,991		
前払費用	0	7,950,000		
1年以内費消予定長期前払費用	0	13,200,000		
固定資産	0	2,276,443,983		
基本財産	0	1,605,429,378		
土地	0	427,546,658		
建物	0	1,177,882,720		
その他の固定資産	0	671,014,605		
建物	0	12,672,709		
構築物	0	36,203,544		
車輛運搬具	0	1,447,287		
器具及び備品	0	20,654,447		
権利	0	329,924		
ソフトウェア	0	190,667		
無形リース資産	0	3,844,027		
差入保証金	0	3,800,000		
その他の固定資産	0	111,920		
退職給付引当資産	0	5,960,080		
施設整備積立預金	0	5,000,000		
長期前払費用	0	580,800,000		
他区分移管勘定	0	0		
資産の部合計	0	2,436,048,979		

勘 定 科 目	ぐ っ ど う い る 境 南	光 風 荘	と ら い ふ 武 蔵 野	合 計
流動負債	12,146,059	5,108,166	105,706,553	122,960,778
事業未払金	2,956,039	2,452,490	44,020,262	49,428,791
役員等短期借入金	3,000,000	0	17,000,000	20,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1,499,000	0	30,132,000	31,631,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	1,584,000	1,584,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	846,989	846,989
1年以内返済予定役員等長期借入金	1,452,000	0	0	1,452,000
職員預り金	249,020	255,676	997,302	1,501,998
賞与引当金	2,990,000	2,400,000	11,126,000	16,516,000
固定負債	2,888,160	1,740,870	771,609,241	776,238,271
設備資金借入金	0	0	673,442,000	673,442,000
長期運営資金借入金	0	0	72,080,000	72,080,000
リース債務	0	0	3,062,191	3,062,191
役員等長期借入金	1,694,000	0	20,000,000	21,694,000
退職給付引当金	1,194,160	1,740,870	3,025,050	5,960,080
負債の部合計	15,034,219	6,849,036	877,315,794	899,199,049
基本金	70,467,250	0	0	70,467,250
国庫補助金等特別積立金	431,511,034	407,722	586,554,020	1,018,472,776
その他の積立金	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備積立金	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	42,006,153	18,763,871	382,139,880	442,909,904
(うち当期活動増減差額)	△ 5,632,589	△ 4,474,459	△ 54,170,820	△ 64,277,868
純資産の部合計	543,984,437	24,171,593	968,693,900	1,536,849,930
負債及び純資産の部合計	559,018,656	31,020,629	1,846,009,694	2,436,048,979

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
流動負債	0	122,960,778		
事業未払金	0	49,428,791		
役員等短期借入金	0	20,000,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	31,631,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,584,000		
1年以内返済予定リース債務	0	846,989		
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	1,452,000		
職員預り金	0	1,501,998		
賞与引当金	0	16,516,000		
固定負債	0	776,238,271		
設備資金借入金	0	673,442,000		
長期運営資金借入金	0	72,080,000		
リース債務	0	3,062,191		
役員等長期借入金	0	21,694,000		
退職給付引当金	0	5,960,080		
負債の部合計	0	899,199,049		
基本金	0	70,467,250		
国庫補助金等特別積立金	0	1,018,472,776		
その他の積立金	0	5,000,000		
施設整備積立金	0	5,000,000		
次期繰越活動増減差額	0	442,909,904		
(うち当期活動増減差額)	0	Δ 64,277,868		
純資産の部合計	0	1,536,849,930		
負債及び純資産の部合計	0	2,436,048,979		