

令和 3 年 度

法 人 単 位 計 算 書 類

社会福祉法人 サンフレンズ

法人単位資金収支計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	1,067,738,147	1,043,904,135	23,834,012	
借入金利息補助金収入	864,000	864,000	0	
経常経費寄附金収入	600,000	2,277,978	△ 1,677,978	
受取利息配当金収入	86,100	61,166	24,934	
その他の収入	1,900,612	3,295,696	△ 1,395,084	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,071,188,859	1,050,402,975	20,785,884	
支 出				
人件費支出	715,877,598	710,049,460	5,828,138	
事業費支出	132,913,233	130,632,302	2,280,931	
事務費支出	136,825,322	123,340,485	13,484,837	
利用者負担軽減額	124,000	107,052	16,948	
支払利息支出	2,900,000	2,681,155	218,845	
その他の支出	108,000	102,742	5,258	
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,675	△ 3,675	
事業活動支出計(2)	988,748,153	966,916,871	21,831,282	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	82,440,706	83,486,104	△ 1,045,398	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	3,578,000	10,173,000	△ 6,595,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,578,000	10,173,000	△ 6,595,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	23,710,000	23,710,000	0	
固定資産取得支出	5,643,000	8,117,770	△ 2,474,770	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	933,118	933,120	△ 2	
その他の施設整備等による支出	70,000	221,200	△ 151,200	
施設整備等支出計(5)	30,356,118	32,982,090	△ 2,625,972	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 26,778,118	△ 22,809,090	△ 3,969,028	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	3,348,280	△ 3,348,280	
その他の活動による収入	148,000	73,000	75,000	
その他の活動収入計(7)	148,000	3,421,280	△ 3,273,280	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	6,579,840	56,407,340	△ 49,827,500	
その他の活動による支出	0	200,000	△ 200,000	
その他の活動支出計(8)	6,579,840	56,607,340	△ 50,027,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,431,840	△ 53,186,060	46,754,220	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	49,230,748	7,490,954	41,739,794	
前期末支払資金残高(12)	415,793,905	415,793,905	0	
当期末支払資金残高(11+12)	465,024,653	423,284,859	41,739,794	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益		1,043,904,135	1,020,992,231	22,911,904
経常経費寄附金収益		2,277,978	426,350	1,851,628
その他の収益		2,014,534	1,295,231	719,303
サービス活動収益計(1)		1,048,196,647	1,022,713,812	25,482,835
費 用				
人件費		712,718,492	714,216,810	△ 1,498,318
事業費		130,632,302	127,759,585	2,872,717
事務費		123,334,564	140,797,225	△ 17,462,661
利用者負担軽減額		107,052	109,198	△ 2,146
減価償却費		32,653,238	32,704,869	△ 51,631
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	14,461,510	14,318,340	△ 143,170
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		32,811	10,845	21,966
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		985,016,949	1,001,280,192	△ 16,263,243
サービス活動増減差額(3=1-2)		63,179,698	21,433,620	41,746,078
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		864,000	1,008,000	△ 144,000
受取利息配当金収益		61,166	66,867	△ 5,701
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		1,281,162	1,508,285	△ 227,123
サービス活動外収益計(4)		2,206,328	2,583,152	△ 376,824
費 用				
支払利息		2,681,155	3,161,860	△ 480,705
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		102,742	404,193	△ 301,451
サービス活動外費用計(5)		2,783,897	3,566,053	△ 782,156
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△	577,569	982,901	405,332
経常増減差額(7=3+6)		62,602,129	20,450,719	42,151,410
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		10,173,000	10,844,254	△ 671,254
施設整備等寄附金収益		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		0	598,000	△ 598,000
固定資産売却益		0	99,999	△ 99,999
その他の特別収益		391,751	289,441	102,310
特別収益計(8)		10,564,751	11,831,694	△ 1,266,943
費 用				
基本金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		10	82,525	△ 82,515
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	4	25	△ 21
国庫補助金等特別積立金積立額		10,173,000	10,844,254	△ 671,254
その他の特別損失		200,000	1	199,999
特別費用計(9)		10,373,006	10,926,755	△ 553,749
特別増減差額(10=8-9)		191,745	904,939	△ 713,194
当期活動増減差額(11=7+10)		62,793,874	21,355,658	41,438,216
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		669,096,674	647,741,016	21,355,658
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		731,890,548	669,096,674	62,793,874
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		681,890,548	669,096,674	12,793,874

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 サンフレンズ

(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	499,638,919	487,047,723	12,591,196	流動負債	140,701,009	136,363,576	4,337,433
現金預金	343,120,280	336,043,139	7,077,141	事業未払金	25,132,176	20,354,747	4,777,429
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	44,000	△ 44,000
事業未収金	144,089,933	144,213,415	△ 123,482	1年以内返済予定 設備資金借入金	23,710,000	23,710,000	0
未収金	1,195,450	7,945	1,187,505	1年以内返済予定 リース債務	933,120	933,120	0
未収補助金	10,358,504	6,896,205	3,462,299	未払費用	49,157,064	49,160,174	△ 3,110
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	2,471,563	2,474,421	△ 2,858
立替金	21,620	0	21,620	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	1,280,875	677,377	603,498	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	39,297,086	39,687,114	△ 390,028
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 427,743	△ 790,358	362,615				
固定資産	1,267,483,618	1,228,887,121	28,596,497	固定負債	156,781,416	178,436,516	△ 21,655,100
基本財産	992,248,570	1,007,437,203	△ 15,188,633	設備資金借入金	88,800,000	112,510,000	△ 23,710,000
土地	794,988,600	794,988,600	0	リース債務	1,166,400	2,099,520	△ 933,120
建物	182,259,970	197,448,603	△ 15,188,633	退職給付引当金	66,561,716	63,646,696	2,915,020
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	長期預り金	253,300	180,300	73,000
その他の固定資産	265,235,048	221,449,918	43,785,130	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	297,482,425	314,800,092	△ 17,317,667
建物	93,197,156	92,767,680	429,476	純 資 産 の 部			
構築物	2,705,895	3,973,755	△ 1,267,860	基本金	15,000,000	15,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	703,792,493	708,081,007	△ 4,288,514
車輛運搬具	2,371,846	3,481,645	△ 1,109,799	その他の積立金	58,957,071	8,957,071	50,000,000
器具及び備品	36,579,903	42,996,544	△ 6,416,641	財政調整積立金	58,957,071	8,957,071	50,000,000
建設仮勘定	0	0	0	長期修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	2,062,198	3,013,979	△ 951,781	次期繰越活動増減差額	681,890,548	669,096,674	12,793,874
権利	2,000	2,000	0	(うち当期活動増減差額)	(62,793,874)	(21,355,658)	(41,438,216)
ソフトウェア	2,520	32,760	△ 30,240				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	66,561,716	63,646,696	2,915,020				
財政調整積立資産	58,957,071	8,957,071	50,000,000				
長期修繕積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,790,488	1,569,288	221,200				
長期前払費用	3,255	7,500	△ 4,245				
その他の固定資産	1,001,000	1,001,000	0				
資産の部合計	1,757,122,537	1,715,934,844	41,187,693	純資産の部合計	1,459,640,112	1,401,134,752	58,505,360
				負債及び純資産の部合計	1,757,122,537	1,715,934,844	41,187,693

資金収支内訳表

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

(単位 : 円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収 入						
介護保険事業収入	997,153,712	46,783,543		1,043,937,255	△ 33,120	1,043,904,135
借入金利息補助金収入	864,000	0		864,000	0	864,000
経常経費寄附金収入	2,277,978	0		2,277,978	0	2,277,978
受取利息配当金収入	61,166	0		61,166	0	61,166
その他の収入	3,265,696	30,000		3,295,696	0	3,295,696
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	1,003,622,552	46,813,543		1,050,436,095	△ 33,120	1,050,402,975
支 出						
人件費支出	673,022,722	37,026,738		710,049,460	0	710,049,460
事業費支出	130,632,302	0		130,632,302	0	130,632,302
事務費支出	114,043,380	9,330,225		123,373,605	△ 33,120	123,340,485
利用者負担軽減額	107,052	0		107,052	0	107,052
支払利息支出	2,681,155	0		2,681,155	0	2,681,155
その他の支出	102,742	0		102,742	0	102,742
流動資産評価損等による資金減少額	3,675	0		3,675	0	3,675
事業活動支出計(2)	920,593,028	46,356,963		966,949,991	△ 33,120	966,916,871
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	83,029,524	456,580		83,486,104	0	83,486,104
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	10,173,000	0		10,173,000	0	10,173,000
施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0
設備資金借入金収入	0	0		0	0	0
固定資産売却収入	0	0		0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0		0	0	0
施設整備等収入計(4)	10,173,000	0		10,173,000	0	10,173,000
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	23,710,000	0		23,710,000	0	23,710,000
固定資産取得支出	8,117,770	0		8,117,770	0	8,117,770
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	829,440	103,680		933,120	0	933,120
その他の施設整備等による支出	211,000	10,200		221,200	0	221,200
施設整備等支出計(5)	32,868,210	113,880		32,982,090	0	32,982,090
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 22,695,210	△ 113,880		△ 22,809,090	0	△ 22,809,090
その他の活動による収支						
収 入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	0	0
積立資産取崩収入	3,348,280	0		3,348,280	0	3,348,280
事業区分間繰入金収入	0	0		0	0	0
その他の活動による収入	73,000	0		73,000	0	73,000
その他の活動収入計(7)	3,421,280	0		3,421,280	0	3,421,280
支 出						

資金収支内訳表

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
	積立資産支出	56,064,640	342,700		56,407,340	0	56,407,340
	事業区分間繰入金支出	0	0		0	0	0
	その他の活動による支出	200,000	0		200,000	0	200,000
	その他の活動支出計(8)	56,264,640	342,700		56,607,340	0	56,607,340
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 52,843,360	△ 342,700		△ 53,186,060	0	△ 53,186,060
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		7,490,954	0		7,490,954	0	7,490,954
前期末支払資金残高(11)		393,950,132	21,843,773		415,793,905	0	415,793,905
当期末支払資金残高(10+11)		401,441,086	21,843,773		423,284,859	0	423,284,859

事業活動内訳表

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

1頁

法人名：社会福祉法人 サンフレンズ

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	997,153,712	46,783,543		1,043,937,255	△ 33,120	1,043,904,135
経常経費寄附金収益	2,277,978	0		2,277,978	0	2,277,978
その他の収益	2,014,534	0		2,014,534	0	2,014,534
サービス活動収益計(1)	1,001,446,224	46,783,543		1,048,229,767	△ 33,120	1,048,196,647
費 用						
人件費	675,483,413	37,235,079		712,718,492	0	712,718,492
事業費	130,632,302	0		130,632,302	0	130,632,302
事務費	114,050,880	9,316,804		123,367,684	△ 33,120	123,334,564
利用者負担軽減額	107,052	0		107,052	0	107,052
減価償却費	32,255,440	397,798		32,653,238	0	32,653,238
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,461,510	0	△	14,461,510	0	△ 14,461,510
徴収不能額	0	0		0	0	0
徴収不能引当金繰入	32,811	0		32,811	0	32,811
その他の費用	0	0		0	0	0
サービス活動費用計(2)	938,100,388	46,949,681		985,050,069	△ 33,120	985,016,949
サービス活動増減差額(3=1-2)	63,345,836	△ 166,138		63,179,698	0	63,179,698
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	864,000	0		864,000	0	864,000
受取利息配当金収益	61,166	0		61,166	0	61,166
有価証券評価益	0	0		0	0	0
有価証券売却益	0	0		0	0	0
投資有価証券売却益	0	0		0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,251,162	30,000		1,281,162	0	1,281,162
サービス活動外収益計(4)	2,176,328	30,000		2,206,328	0	2,206,328
費 用						
支払利息	2,681,155	0		2,681,155	0	2,681,155
有価証券評価損	0	0		0	0	0
有価証券売却損	0	0		0	0	0
投資有価証券売却損	0	0		0	0	0
その他のサービス活動外費用	102,742	0		102,742	0	102,742
サービス活動外費用計(5)	2,783,897	0		2,783,897	0	2,783,897
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 607,569	30,000	△	577,569	0	△ 577,569
経常増減差額(7=3+6)	62,738,267	△ 136,138		62,602,129	0	62,602,129
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	10,173,000	0		10,173,000	0	10,173,000
施設整備等寄附金収益	0	0		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0	0	0
固定資産受贈額	0	0		0	0	0
固定資産売却益	0	0		0	0	0

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 サンフレンズ

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
	事業区分間繰入金収益	0	0		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0	0	0
	その他の特別収益	391,751	0		391,751	0	391,751
	特別収益計(8)	10,564,751	0		10,564,751	0	10,564,751
費 用							
	基本金組入額	0	0		0	0	0
	資産評価損	0	0		0	0	0
	固定資産売却損・処分損	10	0		10	0	10
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 4	0	△	4	0	△ 4
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,173,000	0		10,173,000	0	10,173,000
	事業区分間繰入金費用	0	0		0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	0	0
	その他の特別損失	200,000	0		200,000	0	200,000
	特別費用計(9)	10,373,006	0		10,373,006	0	10,373,006
特別増減差額(10=8-9)		191,745	0		191,745	0	191,745
当期活動増減差額(11=7+10)		62,930,012	△ 136,138		62,793,874	0	62,793,874
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	646,967,548	22,129,126		669,096,674	0	669,096,674
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	709,897,560	21,992,988		731,890,548	0	731,890,548
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	0		50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		659,897,560	21,992,988		681,890,548	0	681,890,548

貸借対照表内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

令和 4年 3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 サンフレンズ

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
資 産 の 部						
流動資産	480,727,099	26,128,249		506,855,348	△ 7,216,429	499,638,919
現金預金	328,763,285	14,356,995		343,120,280	0	343,120,280
事業未収金	139,776,140	4,313,793		144,089,933	0	144,089,933
未収金	1,195,450	0		1,195,450	0	1,195,450
未収補助金	10,351,504	7,000		10,358,504	0	10,358,504
立替金	21,620	0		21,620	0	21,620
前払費用	1,046,843	234,032		1,280,875	0	1,280,875
事業区分間貸付金	0	7,216,429		7,216,429	△ 7,216,429	0
仮払金	0	0		0	0	0
その他の流動資産	0	0		0	0	0
徴収不能引当金	△ 427,743	0		△ 427,743	0	△ 427,743
固定資産	1,251,563,439	5,920,179		1,257,483,618	0	1,257,483,618
基本財産	992,248,570	0		992,248,570	0	992,248,570
土地	794,988,600	0		794,988,600	0	794,988,600
建物	182,259,970	0		182,259,970	0	182,259,970
定期預金	15,000,000	0		15,000,000	0	15,000,000
その他の固定資産	259,314,869	5,920,179		265,235,048	0	265,235,048
建物	91,671,032	1,526,124		93,197,156	0	93,197,156
構築物	2,705,895	0		2,705,895	0	2,705,895
車輛運搬具	2,371,845	1		2,371,846	0	2,371,846
器具及び備品	36,260,238	319,665		36,579,903	0	36,579,903
有形リース資産	1,833,064	229,134		2,062,198	0	2,062,198
権利	2,000	0		2,000	0	2,000
ソフトウェア	2,520	0		2,520	0	2,520
退職給付引当資産	63,280,716	3,281,000		66,561,716	0	66,561,716
財政調整積立資産	58,957,071	0		58,957,071	0	58,957,071
差入保証金	1,229,488	561,000		1,790,488	0	1,790,488
長期前払費用	0	3,255		3,255	0	3,255
その他の固定資産	1,001,000	0		1,001,000	0	1,001,000
資 産 の 部 合 計	1,732,290,538	32,048,428		1,764,338,966	△ 7,216,429	1,757,122,537
負 債 の 部						
流動負債	141,272,598	6,644,840		147,917,438	△ 7,216,429	140,701,009
事業未払金	23,264,523	1,867,653		25,132,176	0	25,132,176
その他の未払金	0	0		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	23,710,000	0		23,710,000	0	23,710,000
1年以内返済予定リース債務	829,440	103,680		933,120	0	933,120
未払費用	46,753,741	2,403,323		49,157,064	0	49,157,064
職員預り金	2,471,563	0		2,471,563	0	2,471,563
事業区分間借入金	7,216,429	0		7,216,429	△ 7,216,429	0
賞与引当金	37,026,902	2,270,184		39,297,086	0	39,297,086
その他の流動負債	0	0		0	0	0
固定負債	153,370,816	3,410,600		156,781,416	0	156,781,416

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 サンフレンズ

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
設備資金借入金	88,800,000	0		88,800,000	0	88,800,000
リース債務	1,036,800	129,600		1,166,400	0	1,166,400
退職給付引当金	63,280,716	3,281,000		66,561,716	0	66,561,716
長期預り金	253,300	0		253,300	0	253,300
負債の部合計	294,643,414	10,055,440		304,698,854	△ 7,216,429	297,482,425
純 資 産 の 部						
基本金	15,000,000	0		15,000,000	0	15,000,000
国庫補助金等特別積立金	703,792,493	0		703,792,493	0	703,792,493
その他の積立金	58,957,071	0		58,957,071	0	58,957,071
財政調整積立金	58,957,071	0		58,957,071	0	58,957,071
次期繰越活動増減差額	659,897,560	21,992,988		681,890,548	0	681,890,548
（うち当期活動増減差額）	62,930,012	△ 136,138		62,793,874	0	62,793,874
純 資 産 の 部 合 計	1,437,647,124	21,992,988		1,459,640,112	0	1,459,640,112
負債及び純資産の部合計	1,732,290,538	32,048,428		1,764,338,966	△ 7,216,429	1,757,122,537

事業区分の計算書類

14

令和 3 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分別内訳表

社会福祉法人 サンフレンズ

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

(単位: 円)

勘 定 科 目	本部	サンフレンズ上井草	和田ふれあいの家	和泉ふれあいの家	松ノ木ふれあいの家	サンフレンズ善福寺
事業活動による収支						
収 入						
介護保険事業収入	0	528,552,527	126,242,661	87,127,331	59,225,086	196,060,095
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	864,000
経常経費寄附金収入	1,842,978	25,000	0	0	0	410,000
受取利息配当金収入	6,117	21,461	202	3,386	0	30,000
その他の収入	0	1,900,036	130,725	215,311	6,808	1,012,816
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,849,095	530,499,024	126,373,588	87,346,028	59,231,894	198,376,911
支 出						
人件費支出	562,000	338,456,539	93,009,534	58,763,708	52,301,255	129,929,686
事業費支出	0	75,215,605	8,336,642	10,013,214	8,441,400	28,625,441
事務費支出	261,280	50,841,192	18,597,596	16,352,413	7,752,539	20,292,348
利用者負担軽減額	0	107,052	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	2,681,155
その他の支出	0	1,500	1,450	99,792	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	3,675	0	0
事業活動支出計(2)	823,280	464,621,888	119,945,222	85,232,802	68,495,194	181,528,630
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,025,815	65,877,136	6,428,366	2,113,226	△ 9,263,300	16,848,281
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	0	6,595,000	0	0	0	3,578,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	6,595,000	0	0	0	3,578,000
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	23,710,000
固定資産取得支出	0	6,976,500	0	0	877,150	264,120
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	518,400	207,360	103,680	0	0
その他の施設整備等による支出	0	138,000	0	0	0	73,000
施設整備等支出計(5)	0	7,632,900	207,360	103,680	877,150	24,047,120
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 1,037,900	△ 207,360	△ 103,680	△ 877,150	△ 20,469,120
その他の活動による収支						
収 入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	1,665,780	132,400	692,760	0	857,340
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	73,000
その他の活動収入計(7)	0	1,665,780	132,400	692,760	0	930,340

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	サンフレンズ上井草	和田ふれあいの家	和泉ふれあいの家	松ノ木ふれあいの家	サンフレンズ善福寺
支 出							
積立資産支出		0	53,197,460	779,240	445,280	339,480	1,303,180
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	200,000	0	0
その他の活動支出計(8)		0	53,197,460	779,240	645,280	339,480	1,303,180
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		0	△ 51,531,680	△ 646,840	47,480	△ 339,480	△ 372,840
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		1,025,815	13,307,556	5,574,166	2,057,026	△ 10,479,930	△ 3,993,679
前期末支払資金残高(11)		2,530,943	459,725,252	240,438,209	245,816,537	97,719,950	△ 652,280,759
当期末支払資金残高(10+11)		3,556,758	473,032,808	246,012,375	247,873,563	87,240,020	△ 656,274,438

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

3頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支						
収 入						
介護保険事業収入	997,207,700	△	53,988	997,153,712		
借入金利息補助金収入	864,000		0	864,000		
経常経費寄附金収入	2,277,978		0	2,277,978		
受取利息配当金収入	61,166		0	61,166		
その他の収入	3,265,696		0	3,265,696		
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0		
事業活動収入計(1)	1,003,676,540	△	53,988	1,003,622,552		
支 出						
人件費支出	673,022,722		0	673,022,722		
事業費支出	130,632,302		0	130,632,302		
事務費支出	114,097,368	△	53,988	114,043,380		
利用者負担軽減額	107,052		0	107,052		
支払利息支出	2,681,155		0	2,681,155		
その他の支出	102,742		0	102,742		
流動資産評価損等による資金減少額	3,675		0	3,675		
事業活動支出計(2)	920,647,016	△	53,988	920,593,028		
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	83,029,524		0	83,029,524		
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	10,173,000		0	10,173,000		
施設整備等寄附金収入	0		0	0		
設備資金借入金収入	0		0	0		
固定資産売却収入	0		0	0		
その他の施設整備等による収入	0		0	0		
施設整備等収入計(4)	10,173,000		0	10,173,000		
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	23,710,000		0	23,710,000		
固定資産取得支出	8,117,770		0	8,117,770		
固定資産除却・廃棄支出	0		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	829,440		0	829,440		
その他の施設整備等による支出	211,000		0	211,000		
施設整備等支出計(5)	32,868,210		0	32,868,210		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 22,695,210		0	△ 22,695,210		
その他の活動による収支						
収 入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0		0	0		
積立資産取崩収入	3,348,280		0	3,348,280		
事業区分間繰入金収入	0		0	0		
拠点区分間繰入金収入	0		0	0		
その他の活動による収入	73,000		0	73,000		
その他の活動収入計(7)	3,421,280		0	3,421,280		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

4頁

（単位：円）

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
支 出						
積立資産支出	56,064,640	0	56,064,640			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	200,000	0	200,000			
その他の活動支出計(8)	56,264,640	0	56,264,640			
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 52,843,360	0	△ 52,843,360			
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	7,490,954	0	7,490,954			
前期末支払資金残高(11)	393,950,132	0	393,950,132			
当期末支払資金残高(10+11)	401,441,086	0	401,441,086			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

(単位: 円)

勘 定 科 目	本部	サンフレンズ上井草	和田ふれあいの家	和泉ふれあいの家	松ノ木ふれあいの家	サンフレンズ善福寺
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	0	528,552,527	126,242,661	87,127,331	59,225,086	196,060,095
経常経費寄附金収益	1,842,978	25,000	0	0	0	410,000
その他の収益	0	1,047,794	0	69,480	0	897,260
サービス活動収益計(1)	1,842,978	529,625,321	126,242,661	87,196,811	59,225,086	197,367,355
費 用						
人件費	562,000	339,160,899	93,858,143	58,034,229	52,709,840	131,158,302
事業費	0	75,215,605	8,336,642	10,013,214	8,441,400	28,625,441
事務費	261,280	50,841,192	18,597,596	16,352,413	7,752,539	20,299,848
利用者負担軽減額	0	107,052	0	0	0	0
減価償却費	0	11,682,136	1,617,430	613,384	490,007	17,852,483
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,039,269	0	0	0	△ 8,422,241
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	31,527	0	1,249	0	35
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	823,280	470,999,142	122,409,811	85,014,489	69,393,786	189,513,868
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,019,698	58,626,179	3,832,850	2,182,322	△ 10,168,700	7,853,487
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	864,000
受取利息配当金収益	6,117	21,461	202	3,386	0	30,000
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	852,242	130,725	145,831	6,808	115,556
サービス活動外収益計(4)	6,117	873,703	130,927	149,217	6,808	1,009,556
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	2,681,155
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	1,500	1,450	99,792	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	1,500	1,450	99,792	0	2,681,155
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,117	872,203	129,477	49,425	6,808	△ 1,671,599
経常増減差額(7=3+6)	1,025,815	59,498,382	3,962,327	2,231,747	△ 10,161,892	6,181,888
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	6,595,000	0	0	0	3,578,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	サンフレンズ上井草	和田ふれあいの家	和泉ふれあいの家	松ノ木ふれあいの家	サンフレンズ善福寺
事業区分間繰入金収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	55,000	15,830	0	0	320,921
	特別収益計(8)	0	6,650,000	15,830	0	0	3,898,921
費 用							
基本金組入額	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	7	0	0	1	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 4	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,595,000	0	0	0	3,578,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	200,000	0	0
	特別費用計(9)	0	6,595,003	0	200,000	1	3,578,002
特別増減差額(10=8-9)		0	54,997	15,830	△ 200,000	△ 1	320,919
当期活動増減差額(11=7+10)		1,025,815	59,553,379	3,978,157	2,031,747	△ 10,161,893	6,502,807
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)		2,530,943	483,432,020	243,109,783	243,910,473	96,121,225	△ 422,136,896
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		3,556,758	542,985,399	247,087,940	245,942,220	85,959,332	△ 415,634,089
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	50,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		3,556,758	492,985,399	247,087,940	245,942,220	85,959,332	△ 415,634,089

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

3頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部							
収 益							
	介護保険事業収益	997,207,700	△ 53,988	997,153,712			
	経常経費寄附金収益	2,277,978	0	2,277,978			
	その他の収益	2,014,534	0	2,014,534			
	サービス活動収益計(1)	1,001,500,212	△ 53,988	1,001,446,224			
費 用							
	人件費	675,483,413	0	675,483,413			
	事業費	130,632,302	0	130,632,302			
	事務費	114,104,868	△ 53,988	114,050,880			
	利用者負担軽減額	107,052	0	107,052			
	減価償却費	32,255,440	0	32,255,440			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,461,510	0	△ 14,461,510			
	徴収不能額	0	0	0			
	徴収不能引当金繰入	32,811	0	32,811			
	その他の費用	0	0	0			
	サービス活動費用計(2)	938,154,376	△ 53,988	938,100,388			
	サービス活動増減差額(3=1-2)	63,345,836	0	63,345,836			
サービス活動外増減の部							
収 益							
	借入金利息補助金収益	864,000	0	864,000			
	受取利息配当金収益	61,166	0	61,166			
	有価証券評価益	0	0	0			
	有価証券売却益	0	0	0			
	投資有価証券売却益	0	0	0			
	その他のサービス活動外収益	1,251,162	0	1,251,162			
	サービス活動外収益計(4)	2,176,328	0	2,176,328			
費 用							
	支払利息	2,681,155	0	2,681,155			
	有価証券評価損	0	0	0			
	有価証券売却損	0	0	0			
	投資有価証券売却損	0	0	0			
	その他のサービス活動外費用	102,742	0	102,742			
	サービス活動外費用計(5)	2,783,897	0	2,783,897			
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 607,569	0	△ 607,569			
	経常増減差額(7=3+6)	62,738,267	0	62,738,267			
特別増減の部							
収 益							
	施設整備等補助金収益	10,173,000	0	10,173,000			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0			
	固定資産受贈額	0	0	0			
	固定資産売却益	0	0	0			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	事業区分合計			
事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8)	事業区分間繰入金収益	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0			
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0			
	その他の特別収益	391,751	0	391,751			
	特別収益計(8)	10,564,751	0	10,564,751			
	費 用						
	基本金組入額	0	0	0			
	資産評価損	0	0	0			
	固定資産売却損・処分損	10	0	10			
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10=8-9)	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 4	0	△ 4			
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,173,000	0	10,173,000			
	事業区分間繰入金費用	0	0	0			
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0			
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0			
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0			
	その他の特別損失	200,000	0	200,000			
	特別費用計(9)	10,373,006	0	10,373,006			
	特別増減差額(10=8-9)	191,745	0	191,745			
	当期活動増減差額(11=7+10)	62,930,012	0	62,930,012			
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	前期繰越活動増減差額(12)	646,967,548	0	646,967,548			
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	709,897,560	0	709,897,560			
	基本金取崩額(14)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0			
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	0	50,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	659,897,560	0	659,897,560			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

1頁

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

(単位: 円)

勘 定 科 目	本部	サンフレンズ上井草	和田ふれあいの家	和泉ふれあいの家	松ノ木ふれあいの家	サンフレンズ善福寺
資 産 の 部						
流動資産	3,604,923	510,358,235	254,441,492	254,779,812	92,777,068	184,306,423
現金預金	3,045,076	113,289,742	22,457,582	27,851,182	7,769,918	154,349,785
事業未収金	0	79,803,649	12,863,755	11,058,206	9,032,571	27,017,959
未収金	0	890,444	2,093	1,398	627	300,888
未収補助金	0	8,043,751	13,000	10,000	10,000	2,274,753
立替金	0	21,620	0	0	0	0
前払費用	0	500,854	34,430	105,025	42,291	364,243
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	559,847	308,232,019	219,072,077	215,755,250	75,921,661	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 423,844	△ 1,445	△ 1,249	0	△ 1,205
固定資産	23,957,071	195,202,742	17,093,795	5,092,877	5,609,917	1,004,607,037
基本財産	15,000,000	0	0	0	0	977,248,570
土地	0	0	0	0	0	794,988,600
建物	0	0	0	0	0	182,259,970
定期預金	15,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	8,957,071	195,202,742	17,093,795	5,092,877	5,609,917	27,358,467
建物	0	87,020,138	4,037,071	0	613,823	0
構築物	0	0	0	0	0	2,705,895
車輛運搬具	0	1,451,003	154,317	659,505	91,669	15,351
器具及び備品	0	23,476,557	1,340,393	49,818	336,085	11,057,385
有形リース資産	0	1,145,664	458,266	229,134	0	0
権利	0	0	2,000	0	0	0
ソフトウェア	0	2,520	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	31,893,860	10,263,560	4,154,420	4,568,340	12,400,536
財政調整積立資産	8,957,071	50,000,000	0	0	0	0
差入保証金	0	212,000	838,188	0	0	179,300
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	1,000	0	0	0	1,000,000
資 産 の 部 合 計	27,561,994	705,560,977	271,535,287	259,872,689	98,386,985	1,188,913,460
負 債 の 部						
流動負債	48,165	56,128,121	13,924,575	9,646,427	7,859,312	873,206,852
事業未払金	165	11,970,702	1,937,278	2,894,298	1,631,334	4,830,746
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	23,710,000
1年以内返済予定リース債務	0	518,400	207,360	103,680	0	0
未払費用	48,000	23,307,006	6,493,284	4,013,200	3,905,714	8,986,537
職員預り金	0	2,471,563	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	7,216,429
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	819,540,854
賞与引当金	0	17,860,450	5,286,653	2,635,249	2,322,264	8,922,286

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

2頁

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

(単位: 円)

勘 定 科 目	本部	サンフレンズ上井草	和田ふれあいの家	和泉ふれあいの家	松ノ木ふれあいの家	サンフレンズ善福寺
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	32,615,860	10,522,760	4,284,020	4,568,340	101,379,836
設備資金借入金	0	0	0	0	0	88,800,000
リース債務	0	648,000	259,200	129,600	0	0
退職給付引当金	0	31,893,860	10,263,560	4,154,420	4,568,340	12,400,536
長期預り金	0	74,000	0	0	0	179,300
負債の部合計	48,165	88,743,981	24,447,335	13,930,447	12,427,652	974,586,688
純 資 産 の 部						
基本金	15,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	73,831,597	12	22	1	629,960,861
その他の積立金	8,957,071	50,000,000	0	0	0	0
財政調整積立金	8,957,071	50,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,556,758	492,985,399	247,087,940	245,942,220	85,959,332	△ 415,634,089
(うち当期活動増減差額)	1,025,815	59,553,379	3,978,157	2,031,747	△ 10,161,893	6,502,807
純 資 産 の 部 合 計	27,513,829	616,816,996	247,087,952	245,942,242	85,959,333	214,326,772
負債及び純資産の部合計	27,561,994	705,560,977	271,535,287	259,872,689	98,386,985	1,188,913,460

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

3頁

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
資 産 の 部						
流動資産	1,300,267,953	△ 819,540,854	480,727,099			
現金預金	328,763,285	0	328,763,285			
事業未収金	139,776,140	0	139,776,140			
未収金	1,195,450	0	1,195,450			
未収補助金	10,351,504	0	10,351,504			
立替金	21,620	0	21,620			
前払費用	1,046,843	0	1,046,843			
事業区分間貸付金	0	0	0			
拠点区分間貸付金	819,540,854	△ 819,540,854	0			
仮払金	0	0	0			
その他の流動資産	0	0	0			
徴収不能引当金	△ 427,743	0	△ 427,743			
固定資産	1,251,563,439	0	1,251,563,439			
基本財産	992,248,570	0	992,248,570			
土地	794,988,600	0	794,988,600			
建物	182,259,970	0	182,259,970			
定期預金	15,000,000	0	15,000,000			
その他の固定資産	259,314,869	0	259,314,869			
建物	91,671,032	0	91,671,032			
構築物	2,705,895	0	2,705,895			
車輛運搬具	2,371,845	0	2,371,845			
器具及び備品	36,260,238	0	36,260,238			
有形リース資産	1,833,064	0	1,833,064			
権利	2,000	0	2,000			
ソフトウェア	2,520	0	2,520			
退職給付引当資産	63,280,716	0	63,280,716			
財政調整積立資産	58,957,071	0	58,957,071			
差入保証金	1,229,488	0	1,229,488			
長期前払費用	0	0	0			
その他の固定資産	1,001,000	0	1,001,000			
資 産 の 部 合 計	2,551,831,392	△ 819,540,854	1,732,290,538			
負 債 の 部						
流動負債	960,813,452	△ 819,540,854	141,272,598			
事業未払金	23,264,523	0	23,264,523			
その他の未払金	0	0	0			
1年以内返済予定設備資金借入金	23,710,000	0	23,710,000			
1年以内返済予定リース債務	829,440	0	829,440			
未払費用	46,753,741	0	46,753,741			
職員預り金	2,471,563	0	2,471,563			
事業区分間借入金	7,216,429	0	7,216,429			
拠点区分間借入金	819,540,854	△ 819,540,854	0			
賞与引当金	37,026,902	0	37,026,902			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

4頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 サンフレンズ

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
その他の流動負債	0	0	0			
固定負債	153,370,816	0	153,370,816			
設備資金借入金	88,800,000	0	88,800,000			
リース債務	1,036,800	0	1,036,800			
退職給付引当金	63,280,716	0	63,280,716			
長期預り金	253,300	0	253,300			
負債の部合計	1,114,184,268	△ 819,540,854	294,643,414			
純 資 産 の 部						
基本金	15,000,000	0	15,000,000			
国庫補助金等特別積立金	703,792,493	0	703,792,493			
その他の積立金	58,957,071	0	58,957,071			
財政調整積立金	58,957,071	0	58,957,071			
次期繰越活動増減差額	659,897,560	0	659,897,560			
(うち当期活動増減差額)	62,930,012	0	62,930,012			
純 資 産 の 部 合 計	1,437,647,124	0	1,437,647,124			
負債及び純資産の部合計	2,551,831,392	△ 819,540,854	1,732,290,538			