

法人単位貸借対照表(第三号第一様式)

令和 5年 3月

社会福祉事業

	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	491,740,115	437,201,220	54,538,895	流動負債	157,511,477	87,243,042	70,268,435
現金預金	338,019,189	282,310,902	55,708,287	事業未払金	84,628,631	24,276,724	60,351,907
当座預金	3,583,053	3,056,455	526,598	その他の未払金	4,560	0	4,560
普通預金	334,436,136	279,254,447	55,181,689	1年以内返済予定設備資金借入金	26,738,000	21,194,000	5,544,000
事業未収金	149,359,612	147,039,666	2,319,946	1年以内返済予定リース債務	10,004,256	7,700,856	2,303,400
未収補助金	2,108,917	5,863,135	-3,754,218	預り金	786,390	14,390	772,000
貯蔵品	10,450	15,427	-4,977	職員預り金	4,143,640	4,568,072	-424,432
前払費用	2,241,947	1,972,090	269,857	社会保険料預り金	2,948,755	3,424,292	-475,537
固定資産	1,541,205,065	1,400,439,136	140,765,929	その他の預り金	1,194,885	1,143,780	51,105
基本財産	1,072,138,236	1,129,940,327	-57,802,091	賞与引当金	31,206,000	29,489,000	1,717,000
土地	183,318,958	183,318,958	0	固定負債	581,180,565	421,972,202	159,208,363
建物	888,819,278	946,621,369	-57,802,091	設備資金借入金	361,262,000	203,000,000	158,262,000
その他の固定資産	469,066,829	270,498,809	198,568,020	リース債務	68,503,457	63,743,396	4,760,061
土地	4,059,505	4,059,505	0	退職給付引当金	151,415,108	155,228,806	-3,813,698
建物	932,872	1,032,728	-99,856	負債の部合計	738,692,042	509,215,244	229,476,798
建物付属設備	13,565,108	13,047,574	517,534	純資産の部			
構築物	824,058	1,028,334	-204,276	基本金	263,591,650	263,591,650	0
車輛運搬具	4,002,670	3,301,810	700,860	基本金	263,591,650	263,591,650	0
器具及び備品	14,449,239	17,259,279	-2,810,040	第1号基本金	263,591,650	263,591,650	0
建設仮勘定	68,024,124	569,824	67,454,300	国庫補助金等特別積立金	449,625,432	479,936,765	-30,311,333
有形リース資産	79,405,750	71,877,313	7,528,437	その他の積立金	193,187,928	67,544,332	125,643,596
権利	299,376	339,716	-40,340	修繕積立金	61,500,000	61,500,000	0
退職給付引当資産	87,523,017	88,734,323	-1,211,306	施設整備等積立金	125,700,040	0	125,700,040
修繕積立資産	61,500,000	61,500,000	0	すくすく基金積立金	1,902,489	1,985,473	-82,984
施設整備等積立資産	125,700,040	0	125,700,040	小幡正雄積立金	4,085,399	4,058,859	26,540
すくすく基金積立資産	1,902,489	1,985,473	-82,984	次期繰越活動増減差額	387,848,128	517,352,365	-129,504,237
小幡正雄基金積立資産	4,085,399	4,058,859	26,540	(うち当期活動増減差額)	-3,860,641	-18,527,813	14,667,172
差入保証金	1,216,962	1,216,962	0	純資産の部合計	1,294,253,138	1,328,425,112	-34,171,974
長期前払費用	1,576,220	487,109	1,089,111				
資産の部合計	2,032,945,180	1,837,640,356	195,304,824	負債及び純資産の部合計	2,032,945,180	1,837,640,356	195,304,824