70010130 社会福祉法人　新

第三号第一様式

貸　借　対　照　表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

法人全体　　（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	220,278,573	216,225,721	4,052,852	流動負債	91,983,218	79,517,965	12,465,253
現金預金	132,010,227	132,686,351	△ 676,124	事業未払金	25,370,158	22,196,665	3,173,493
未収金	87,607,204	82,690,577	4,916,627	その他の未払金	349,800	1,192,300	△ 842,500
貯蔵品	340,321	220,274	120,047	1年以内返済予定設備資金借入金	18,726,000	16,168,000	2,558,000
立替金	79,876	311,178	△ 231,302	預り金	1,666,260	1,603,000	63,260
前払費用	177,945	254,341	△ 76,396	賞与引当金	45,871,000	38,358,000	7,513,000
仮払金	63,000	63,000	0	固定負債	156,971,440	151,050,320	5,921,120
固定資産	772,571,170	763,361,262	9,209,908	設備資金借入金	146,236,000	140,990,000	5,246,000
基本財産	701,918,347	695,356,274	6,562,073	退職給付引当金	10,735,440	10,060,320	675,120
土地（基本）	176,786,516	156,081,516	20,705,000	負債の部合計	248,954,658	230,568,285	18,386,373
建物（基本）	524,131,831	538,274,758	△ 14,142,927	純資産の部			
定期預金（基本）	1,000,000	1,000,000	0	基本金	112,240,547	112,240,547	0
その他の固定資産	70,652,823	68,004,988	2,647,835	国庫補助金等特別積立金	225,029,292	233,604,428	△ 8,575,136
建物	2,381,121	2,658,404	△ 277,283	その他の積立金	6,278,273	6,278,273	0
構築物	74,256	398,456	△ 324,200	移行時特別積立金	1,961,343	1,961,343	0
機械及び装置	3,107,354	3,462,869	△ 355,515	次期繰越活動増減差額	400,346,973	396,895,450	3,451,523
車輌運搬具	4,033,380	580,728	3,452,652	（うち当期活動増減差額）	3,451,523	34,900,572	△ 31,449,049
器具及び備品	11,764,829	12,193,492	△ 428,663				
建物附属設備	27,321,926	28,140,016	△ 818,090				
権利	475,536	475,536	0				
ソフトウェア	891,367	0	891,367				
水道施設利用権	1,998,141	2,165,694	△ 167,553				
退職共済預け金	10,735,440	10,060,320	675,120				
移行時特別積立資産	1,961,343	1,961,343	0				
修繕積立預金	1,930	1,930	0				
建設積立預金	4,315,000	4,315,000	0				
預託金	55,200	55,200	0				
敷金	1,536,000	1,536,000	0	純資産の部合計	743,895,085	749,018,698	△ 5,123,613
資産の部合計	992,849,743	979,586,983	13,262,760	負債及び純資産の部合計	992,849,743	979,586,983	13,262,760