

社会福祉法人 御前崎厚生会 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(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	457,181,001	451,150,170	6,030,831	流動負債	49,929,877	51,384,097	△ 1,454,220
現金預金	389,313,004	374,193,413	15,119,591	事業未払金	5,922,867	5,555,125	367,742
事業未収金	66,359,705	72,845,588	△ 6,485,883	その他の未払金	41,958	77,112	△ 35,154
未収金	318,140	248,691	69,449	1年以内返済予定設備資金借入金	22,040,000	22,040,000	0
未収補助金	80,594	2,386,220	△ 2,305,626	未払費用	5,716,075	5,735,015	△ 18,940
立替金	373,468	612,870	△ 239,402	預り金	2,489	0	2,489
前払金	45,962	37,150	8,812	職員預り金	1,118,477	1,070,634	47,843
前払費用	442,358	578,468	△ 136,110	賞与引当金	15,088,011	16,906,211	△ 1,818,200
前払費用（1年基準による振替額）	247,770	247,770	0				
固定資産	832,685,071	885,500,737	△ 52,815,666	固定負債	70,221,564	92,551,564	△ 22,330,000
基本財産	630,463,428	652,470,885	△ 22,007,457	設備資金借入金	66,120,000	88,160,000	△ 22,040,000
土地	5,158,800	5,158,800	0	退職給付引当金	4,101,564	4,391,564	△ 290,000
建物	620,304,628	642,312,085	△ 22,007,457	負債の部合計	120,151,441	143,935,661	△ 23,784,220
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	202,221,643	233,029,852	△ 30,808,209				
土地	45,675,000	45,675,000	0	基本金	88,240,515	88,240,515	0
建物	57,940,692	76,431,645	△ 18,490,953	第1号基本金	51,070,280	51,070,280	0
構築物	10,310,344	12,536,825	△ 2,226,481	第2号基本金	32,077,835	32,077,835	0
機械及び装置	48,277,919	55,333,988	△ 7,056,069	第3号基本金	5,092,400	5,092,400	0
車輛運搬具	6,088,773	8,320,962	△ 2,232,189	国庫補助金等特別積立金	396,930,395	427,031,177	△ 30,100,782
器具及び備品	25,319,407	28,384,728	△ 3,065,321	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,772,004	971,430	2,800,574	次期繰越活動増減差額	684,543,721	677,443,554	7,100,167
退職給付引当資産	4,101,564	4,391,564	△ 290,000	(うち当期活動増減差額)	7,100,167	35,815,896	△ 28,715,729
長期前払費用	660,720	908,490	△ 247,770				
その他の固定資産	75,220	75,220	0	純資産の部合計	1,169,714,631	1,192,715,246	△ 23,000,615
資産の部合計	1,289,866,072	1,336,650,907	△ 46,784,835	負債及び純資産の部合計	1,289,866,072	1,336,650,907	△ 46,784,835