

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

社会福祉法人 慈愛会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	146,939,931	168,113,151	21,173,220	流動負債	47,102,728	67,201,887	20,099,159
現金預金	94,566,930	102,941,468	8,384,538	事業未払金	19,270,214	38,288,361	19,018,147
事業未収金	43,970,017	64,568,261	20,598,244	1年以内返済予定設備資金借入金	8,640,000	8,400,000	240,000
未収補助金	7,310,000	117,800	7,192,200	職員預り金	2,199,628	2,270,538	70,910
前払金	1,102,984	485,621	617,363	前受収益	1,300,000	1,300,000	0
固定資産	488,432,384	488,778,961	346,577	賞与引当金	13,952,088	15,169,991	1,217,902
基本財産	84,706,322	86,482,508	1,776,187	未払法人税等	1,740,800	1,773,000	32,200
土地	71,540,000	71,540,000	0	固定負債	153,680,000	162,500,000	8,820,000
建物	12,166,322	13,942,508	1,776,187	設備資金借入金	146,480,000	155,300,000	8,820,000
基本財産特定預金(定期預金)	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	7,200,000	7,200,000	0
その他の固定資産	403,726,062	402,296,452	1,429,610	負債の部合計	200,782,728	229,701,887	28,919,159
土地	165,972,554	165,972,554	0	純 資 産 の 部			
建物	307,721	446,758	139,037	基本金	135,259,930	135,259,930	0
構築物	553,561	642,327	88,766	基本金	135,259,930	135,259,930	0
機械及び装置	2,563,233	2,996,453	433,220	国庫補助金等特別積立金	19,011,257	17,476,571	1,534,686
車輛運搬具	1,319,693	5	1,319,688	国庫補助金等特別積立金	19,011,257	17,476,571	1,534,686
器具及び備品	23,850,648	23,079,708	770,940	その他の積立金	202,258,652	201,458,652	800,000
投資有価証券	500,000	500,000	0	人件費積立金	15,800,000	15,000,000	800,000
長期預り金積立資産	7,200,000	7,200,000	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	施設整備(建替大規模修繕)積立金	176,458,652	176,458,652	0
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	78,069,748	72,995,072	5,064,676
施設整備(建替大規模修繕)積立資産	176,458,652	176,458,652	0	(うち当期活動増減差額)	5,864,676	5,868,620	11,723,298
資産の部合計	635,372,315	656,892,112	21,519,797	純資産の部合計	434,589,587	427,190,228	7,399,359
				負債及び純資産の部合計	635,372,315	656,892,112	21,519,797