

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	1,385,063,568	1,562,735,533	-177,671,965	流動負債	336,119,932	327,139,207	8,980,725
現金預金	1,054,016,860	1,274,962,934	-220,946,074	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	153,045,507	144,325,545	8,719,962
事業未収金	277,124,642	239,538,931	37,585,711	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	47,306,258	40,275,370	7,030,888	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
未収収益	4,533,755	3,893,300	640,455	1年以内返済予定設備資金借入金	103,138,000	103,130,000	8,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	597,000	0	597,000
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	2,290,392	2,027,720	262,672
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	38,707	10,945	27,762	前受収益	674,575	856,565	-181,990
前払金	729,051	883,534	-154,483	仮受金	0	0	0
前払費用	1,850,639	1,880,519	-29,880	賞与引当金	76,374,458	76,799,377	-424,919
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	2,256,000	960,000	1,296,000	繰延税金負債	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	資産除去債務（一年以内）	0	0	0
仮払金	180,000	330,000	-150,000				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	624,375,262	720,654,078	-96,278,816
貸倒引当金	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	-2,972,344	0	-2,972,344	設備資金借入金	383,359,000	486,505,000	-103,146,000
仮払消費税	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	7,052,427,961	7,050,482,435	1,945,526	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	3,645,146,833	3,589,921,128	55,225,705	リース債務	2,388,000	0	2,388,000
土地	563,205,853	604,519,853	-41,314,000	役員等長期借入金	0	0	0
建物	2,923,803,583	2,862,079,615	61,723,968	退職給付引当金	227,531,035	223,393,080	4,137,955
建物附属設備	158,137,397	123,321,660	34,815,737	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	7,280,607	7,179,378	101,229
その他の固定資産	3,407,281,128	3,460,561,307	-53,280,179	役員等退職引当金	3,816,620	3,576,620	240,000
土地	258,845,408	238,721,408	20,124,000	負債の部合計	960,495,194	1,047,793,285	-87,298,091
建物	37,999,563	345,064,861	-307,065,298				
構築物	64,769,467	68,110,448	-3,340,981	純資産の部			
機械及び装置	37,085,242	37,293,439	-208,197	基本金	664,069,061	685,259,061	-21,190,000
車輜運搬具	3,739,459	4,818,833	-1,079,374	第一号基本金	452,143,161	473,333,161	-21,190,000
器具及び備品	38,081,155	44,374,570	-6,293,415	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	211,925,900	211,925,900	0
有形リース資産	2,985,000	0	2,985,000	国庫補助金等特別積立金	1,713,888,943	1,823,407,073	-109,518,130
権利	149,968	149,968	0	施設整備費補助積立金	1,589,556,243	1,703,890,073	-114,333,830
ソフトウェア	515,488	890,860	-375,372	借入金元金償還補助積立金	124,332,700	119,517,000	4,815,700
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	2,727,753,221	2,490,237,221	237,516,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	336,383,813	291,983,813	44,400,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	185,049,000	171,220,000	13,829,000
長期貸付金	7,224,000	6,480,000	744,000	備品購入積立金	190,222,808	191,714,808	-1,492,000
退職給付引当資産	227,531,035	223,393,080	4,137,955	施設整備積立金	2,016,097,600	1,835,318,600	180,779,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,371,285,110	2,566,521,328	-195,236,218
人件費積立資産	336,383,813	291,983,813	44,400,000	(うち当期活動増減差額)	21,089,782	168,415,993	-147,326,211
修繕費積立資産	185,049,000	171,220,000	13,829,000				
備品購入積立資産	190,222,808	191,714,808	-1,492,000	純資産の部合計	7,476,996,335	7,565,424,683	-88,428,348
施設整備積立資産	2,016,097,600	1,835,318,600	180,779,000	負債及び純資産の部合計	8,437,491,529	8,613,217,968	-175,726,439
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	602,122	1,026,619	-424,497				
償却備品	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
資産の部合計	8,437,491,529	8,613,217,968	-175,726,439				

この貸借対照表は原本と相違ないことを証明します。

令和5年6月26日

社会福祉法人函館共愛会 理事長 近江 茂樹