

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	772,308,063	757,343,848	14,964,215
現金預金	552,685,433	533,995,405	18,690,028
現金	691,188	721,717	-30,529
普通預金	302,494,245	271,773,688	30,720,557
定期預金	249,500,000	261,500,000	-12,000,000
事業未収金	184,232,302	176,652,001	7,580,301
未収金	4,999,758	4,449,198	550,560
未収補助金	25,686,774	38,326,560	-12,639,786
未収収益	30,327	17,524	12,803
立替金	1,732,392	1,134,403	597,989
前払金	38,500	33,550	4,950
前払費用	2,902,577	2,735,207	167,370
固定資産	2,349,676,679	2,338,326,913	11,349,766
基本財産	1,245,595,365	1,287,127,748	-41,532,383
土地	733,638,800	733,638,800	
建物	511,956,565	553,488,948	-41,532,383
その他の固定資産	1,104,081,314	1,051,199,165	52,882,149
建物	47,029,735	32,323,237	14,706,498
構築物	8,486,350	9,402,139	-915,789
機械及び装置	2,058,326	2,478,522	-420,196
車輛運搬具	4,907,827	7,217,335	-2,309,508
器具及び備品	32,196,581	30,664,983	1,531,598
有形リース資産		126,684	-126,684
ソフトウェア	3,040,229	4,117,789	-1,077,560
退職給付引当資産	134,767,512	127,325,344	7,442,168
移行時積立資産	6,000,000	6,000,000	
人件費積立資産	33,600,000	33,600,000	
修繕積立資産	69,000,000	69,000,000	
施設・整備等積立資産	298,100,000	674,500,000	-376,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	412,000,000		412,000,000
備品等購入積立資産	28,000,000	28,000,000	
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	
差入保証金	10,964,600	10,963,640	960
長期前払費用	3,920,154	5,469,492	-1,549,338
その他の固定資産	10,000	10,000	
資産の部合計	3,121,984,742	3,095,670,761	26,313,981
負債の部			
流動負債	172,471,457	179,629,702	-7,158,245
事業未払金	31,887,925	37,528,854	-5,640,929
その他の未払金	1,112,544	1,163,503	-50,959
1年以内返済予定リース債務		126,684	-126,684
未払費用	36,637,840	34,990,765	1,647,075
預り金	2,036,598	1,861,143	175,455
職員預り金	28,200,550	27,731,753	468,797
賞与引当金	72,596,000	76,227,000	-3,631,000
固定負債	163,635,325	154,413,164	9,222,161
退職給付引当金	163,635,325	154,413,164	9,222,161
負債の部合計	336,106,782	334,042,866	2,063,916
純資産の部			

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 徳風会]

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
基本金	1,345,400,915	1,345,400,915	
基本金	1,345,400,915	1,345,400,915	
国庫補助金等特別積立金	378,050,795	410,973,910	-32,923,115
国庫補助金等特別積立金	378,050,795	410,973,910	-32,923,115
その他の積立金	856,700,000	821,100,000	35,600,000
移行時特別積立金	6,000,000	6,000,000	
人件費積立金	33,600,000	33,600,000	
修繕積立金	69,000,000	69,000,000	
備品等購入積立金	28,000,000	28,000,000	
施設・設備整備積立金	298,100,000	674,500,000	-376,400,000
保育所施設・設備整備積立金	412,000,000		412,000,000
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	205,726,250	184,153,070	21,573,180
次期繰越活動増減差額	205,726,250	184,153,070	21,573,180
(うち当期活動増減差額)	57,173,180	72,258,207	-15,085,027
純資産の部合計	2,785,877,960	2,761,627,895	24,250,065
負債及び純資産の部合計	3,121,984,742	3,095,670,761	26,313,981