

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 照島会

(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	148,707,126	168,580,351	△ 19,873,225	流動負債	65,249,999	71,975,431	△ 6,725,432
現金預金	64,625,654	83,939,536	△ 19,313,882	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,072,978	9,838,841	3,234,137
事業未収金	82,771,927	81,551,374	1,220,553	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	918,866	△ 918,866	1年以内返済予定設備資金借入金	21,360,000	27,960,000	△ 6,600,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	3,567,033	4,939,626	△ 1,372,593
立替金	30,000	38,000	△ 8,000	預り金	5,000	3,000	2,000
前払金	0	0	0	職員預り金	4,701,138	4,424,110	277,028
前払費用	1,279,545	2,132,575	△ 853,030	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	22,543,850	24,809,854	△ 2,266,004
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,066,115,014	1,106,517,250	△ 40,402,236	固定負債	113,072,935	139,450,890	△ 26,377,955
基本財産	730,063,093	737,124,134	△ 7,061,041	設備資金借入金	64,080,000	85,440,000	△ 21,360,000
建物	598,912,487	605,973,528	△ 7,061,041	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	131,150,606	131,150,606	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	48,992,935	54,010,890	△ 5,017,955
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	336,051,921	369,393,116	△ 33,341,195	長期預り金	0	0	0
土地	67,950	67,950	0				
建物	0	0	0				
構築物	676,813	885,063	△ 208,250				
機械及び装置	4,550,410	5,619,206	△ 1,068,796	負債の部の合計	178,322,934	211,426,321	△ 33,103,387
車両運搬具	1,656,509	2,360,509	△ 704,000				
器具及び備品	13,864,763	11,598,840	2,265,923	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	148,817,021	148,817,021	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	187,963,661	190,044,184	△ 2,080,523
権利	0	0	0	その他の積立金	273,505,000	302,460,000	△ 28,955,000
ソフトウェア	990,751	2,794,598	△ 1,803,847	建設等積立金	273,505,000	302,460,000	△ 28,955,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	426,213,524	422,350,075	3,863,449
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 25,091,551	△ 17,177,439	△ 7,914,112
退職給付引当資産	40,639,725	43,506,950	△ 2,867,225				
長期預り金積立資産	0	0	0				
建設等積立資産	273,505,000	302,460,000	△ 28,955,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部の合計	1,036,499,206	1,063,671,280	△ 27,172,074
資産の部の合計	1,214,822,140	1,275,097,601	△ 60,275,461	負債及び純資産の部合計	1,214,822,140	1,275,097,601	△ 60,275,461

