

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人 田尻福祉会				負債の部			
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	271,276,978	289,278,403	△ 18,001,425	流動負債	67,029,815	61,016,811	6,013,004
現金預金	196,763,715	219,988,870	△ 17,225,155	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	45,367,369	39,677,987	5,689,382
事業未収金	72,502,846	73,298,616	△ 795,770	その他の未払金	0	0	0
未収金	12,575	1,302	11,273	支払手形	0	0	0
未収補助金	802,000	702,500	99,500	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	5,000	0	5,000	1年以内返済予定リース債務	1,066,560	1,066,560	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	2,082,200	1,662,200	420,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,913,310	1,907,302	6,008
原材料	0	0	0	前受金	183,260	247,940	△ 64,680
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	1,190,842	1,287,115	△ 96,273	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	16,417,116	16,454,822	△ 37,706
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	44,109,457	40,871,823	3,237,634
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	1,688,720	2,755,280	△ 1,066,560
固定資産	588,460,468	618,755,730	△ 30,295,262	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	262,223,052	278,070,634	△ 15,847,582	退職給付引当金	42,420,737	38,116,543	4,304,194
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	257,223,052	273,070,634	△ 15,847,582	長期預り金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	長期繰延税金負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	111,139,272	101,888,634	9,250,638
その他の固定資産	326,237,416	340,685,096	△ 14,447,680	純資産の部			
土地	23,624,061	23,624,061	0	基本金	15,772,856	15,772,856	0
建物	157,224,271	170,652,638	△ 13,428,367	国庫補助金等特別積立金	287,364,151	305,879,992	△ 18,515,841
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	65,000,000	65,000,000	0
構築物	119,973	166,249	△ 46,276	減価償却積立金	5,000,000	5,000,000	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	施設設備修繕積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	経営資金積立金	60,000,000	60,000,000	0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	380,461,167	419,482,651	△ 39,031,484
車輛運搬具	10,219,614	12,173,108	△ 1,953,494	(うち当期活動増減差額)	△ 39,031,484	△ 2,516,828	△ 36,514,656
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	24,260,820	26,516,157	△ 2,255,337				
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	382,200	382,200	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	2,755,280	3,821,840	△ 1,066,560				
リサイクル預託金	209,460	212,300	△ 2,840				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	42,420,737	38,116,543	4,304,194				
長期預り金積立資産	0	0	0				
減価償却積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設設備修繕積立資産	0	0	0				
経営資金積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
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	21,000	20,000	1,000				
長期繰延税金資産	0	0	0				
資産の部合計	859,737,446	908,034,133	△ 48,296,687	純資産の部合計	748,598,174	806,145,499	△ 57,547,325
				負債及び純資産の部合計	859,737,446	908,034,133	△ 48,296,687