

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人宏徳福祉会

(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	43,737,590	42,775,014	962,576	流動負債	30,257,986	27,683,982	2,574,004
現金預金	21,842,174	24,851,253	-3,009,079	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,062,155	9,730,564	1,331,591
事業未収金	12,643,656	10,896,767	1,746,889	その他の未払金	50,000	210,000	-160,000
未収金	0	38,554	-38,554	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	9,251,760	6,988,440	2,263,320	1年以内返済予定設備資金借入金	11,088,000	10,309,000	779,000
未収収益	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	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	567,600	0	567,600
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	843,448	805,213	38,235
前払費用	0	0	0	預り金	0	3,045	-3,045
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,023,795	1,258,063	-234,268
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	5,622,988	5,368,097	254,891
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	383,334,009	394,911,780	-11,577,771	固定負債	173,029,400	181,429,000	-8,399,600
基本財産	340,409,222	351,430,117	-11,020,895	設備資金借入金	166,153,000	177,241,000	-11,088,000
土地	97,259,000	97,259,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	243,150,222	254,171,117	-11,020,895	リース債務	2,506,900	0	2,506,900
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	4,369,500	4,188,000	181,500
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	42,924,787	43,481,663	-556,876	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	3,926,983	4,644,500	-717,517				
構築物	20,843,577	22,356,837	-1,513,260	負債の部合計	203,287,386	209,112,982	-5,825,596
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	965,183	992,923	-27,740	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,020,100	4,436,643	-1,416,543	基本金	110,468,000	110,468,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	75,632,717	80,110,202	-4,477,485
有形リース資産	3,026,444	0	3,026,444	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
権利	36,000	36,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	187,000	276,760	-89,760	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	31,683,496	31,995,610	-312,114
退職給付引当資産	4,369,500	4,188,000	181,500	(うち当期活動増減差額)	-312,114	5,091,503	-5,403,617
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	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	550,000	550,000	0				
				純資産の部合計	223,784,213	228,573,812	-4,789,599
資産の部合計	427,071,599	437,686,794	-10,615,195	負債及び純資産の部合計	427,071,599	437,686,794	-10,615,195