

貸借対照表 (社会福祉法人慈徳会)

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	246,152,575	248,773,755	△ 2,621,180	流動負債	11,594,492	11,208,022	386,470
現金預金	210,295,646	213,812,735	△ 3,517,089	事業未払金	3,603,192	3,625,522	△ 22,330
事業未収金	35,151,929	34,621,020	530,909	職員預り金	30,300	19,500	10,800
未収補助金	340,000	0	340,000	賞与引当金	7,961,000	7,563,000	398,000
仮払金	705,000	340,000	365,000				
固定資産	346,254,610	343,901,808	2,352,802	固定負債	9,591,560	8,970,920	620,640
基本財産	190,995,279	187,601,932	3,393,347	退職給付引当金	9,591,560	8,970,920	620,640
土地	13,768,078	13,768,078	0	負債の部合計	21,186,052	20,178,942	1,007,110
建物	177,227,201	173,833,854	3,393,347				
その他の固定資産	155,259,331	156,299,876	△ 1,040,545	純資産の部			
建物	8,656,462	9,487,784	△ 831,322	基本金	57,013,567	57,013,567	0
構築物	13,046,139	14,882,276	△ 1,836,137	第1号基本金	32,671,453	32,671,453	0
機械及び装置	3,326,238	4,002,360	△ 676,122	第2号基本金	16,392,114	16,392,114	0
車両運搬具	3,583,676	6,001,029	△ 2,417,353	第3号基本金	7,950,000	7,950,000	0
器具及び備品	7,135,729	6,089,339	1,046,390	国庫補助金等特別積立金	27,225,971	32,709,531	△ 5,483,560
権利	193,155	214,796	△ 21,641	その他の積立金	109,185,252	106,555,252	2,630,000
退職給付引当資産	9,591,560	8,970,920	620,640	建設積立金	82,000,000	82,000,000	0
建設積立資金	82,000,000	82,000,000	0	施設整備積立金	27,185,252	24,555,252	2,630,000
施設整備積立資産	27,185,252	24,555,252	2,630,000	次期繰越活動増減差額	377,796,343	376,218,271	1,578,072
長期前払費用	541,120	96,120	445,000	(うち当期活動増減差額)	4,208,072	23,369,002	△ 19,160,930
				純資産の部合計	571,221,133	572,496,621	△ 1,275,488
資産の部合計	592,407,185	592,675,563	△ 268,378	負債及び純資産の部合計	592,407,185	592,675,563	△ 268,378