

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 昭徳会
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	2,179,598,671	2,167,975,815	11,622,856	流動負債	482,879,312	522,195,945	△39,316,633
現金預金	1,546,732,442	1,555,844,542	△9,112,100	事業未払金	190,025,980	211,145,751	△21,119,771
事業未収金	549,704,003	535,077,194	14,626,809	その他の未払金	3,736,986	13,420,006	△9,683,020
未収金	5,922,403	7,221,997	△1,299,594	1年以内返済予定設備資金借入金	45,914,000	45,914,000	0
未収補助金	73,918,033	66,787,431	7,130,602	1年以内返済予定リース債務	8,496,580	11,916,750	△3,420,170
立替金	5,482	120,306	△114,824	預り金	2,491,325	1,867,296	624,029
前払金	65,240	51,040	14,200	職員預り金	24,277,441	23,559,142	718,299
前払費用	2,870,636	2,800,267	70,369	賞与引当金	207,937,000	214,373,000	△6,436,000
仮払金	380,432	73,038	307,394	固定負債	765,488,669	813,158,705	△47,670,036
固定資産	10,243,905,123	10,175,764,881	68,140,242	設備資金借入金	452,194,000	498,108,000	△45,914,000
基本財産	7,657,730,412	7,797,456,129	△139,725,717	リース債務	5,688,402	14,160,790	△8,472,388
土地	2,286,797,276	2,226,797,276	60,000,000	退職給付引当金	305,146,267	296,499,915	8,646,352
建物	5,369,933,136	5,569,658,853	△199,725,717	役員退職慰労引当金	2,040,000	1,680,000	360,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	420,000	2,710,000	△2,290,000
その他の固定資産	2,586,174,711	2,378,308,752	207,865,959	負債の部合計	1,248,367,981	1,335,354,650	△86,986,669
土地	76,284,916	76,284,916	0	純資産の部			
建物	506,052,082	409,134,204	96,917,878	基本金	4,598,432,191	4,598,432,191	0
構築物	56,003,666	49,462,102	6,541,564	国庫補助金等特別積立金	2,952,505,214	3,058,829,603	△106,324,389
機械及び装置	16,394,741	18,777,607	△2,382,866	その他の積立金	1,454,589,751	1,353,163,751	101,426,000
車輛運搬具	11,369,328	12,793,383	△1,424,055	工賃変動積立金	2,564,441	1,164,441	1,400,000
器具及び備品	138,487,732	124,718,544	13,769,188	設備等整備積立金	3,869,697	3,869,697	0
有形リース資産	2,444,481	6,307,317	△3,862,836	措置施設繰越特定積立金人件費積立金	53,000,000	52,894,000	106,000
権利	501,118	501,118	0	措置施設繰越特定積立金施設整備等積立金	102,007,000	118,107,000	△16,100,000
ソフトウェア	12,195,989	15,892,227	△3,696,238	措置施設繰越特定積立金修繕積立金	209,900,000	231,600,000	△21,700,000
無形リース資産	3,780,036	9,600,084	△5,820,048	措置施設繰越特定積立金備品等購入積立金	42,500,000	47,500,000	△5,000,000
長期貸付金	1,667,184	1,667,184	0	保育所施設繰越積立金人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
退職給付引当資産	305,146,267	296,499,915	8,646,352	保育所施設繰越積立金修繕積立金	47,500,000	51,500,000	△4,000,000
長期預り金積立資産	420,000	2,710,000	△2,290,000	保育所施設繰越積立金備品等購入積立金	13,500,000	13,500,000	0
工賃変動積立資産	2,564,441	1,164,441	1,400,000	保育所施設・設備整備積立金	86,971,767	70,471,767	16,500,000
設備等整備積立資産	3,869,697	3,869,697	0	その他の積立金人件費積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
措置施設繰越特定積立資産人件費積立資産	53,000,000	52,894,000	106,000	その他の積立金修繕積立金	419,044,846	389,524,846	29,520,000
措置施設繰越特定積立資産施設整備等積立資産	102,007,000	118,107,000	△16,100,000	その他の積立金備品等購入積立金	6,100,000	3,100,000	3,000,000
措置施設繰越特定積立資産修繕積立資産	209,900,000	231,600,000	△21,700,000	その他の積立金施設整備等積立金	450,632,000	354,932,000	95,700,000
措置施設繰越特定積立資産備品等購入積立資産	42,500,000	47,500,000	△5,000,000	次期繰越活動増減差額	2,169,608,657	1,997,960,501	171,648,156
保育所繰越積立資産人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	273,074,156	266,385,119	6,689,037
保育所繰越積立資産修繕積立資産	47,500,000	51,500,000	△4,000,000	純資産の部合計	11,175,135,813	11,008,386,046	166,749,767
保育所繰越積立資産備品等購入積立資産	13,500,000	13,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	86,971,767	70,471,767	16,500,000				
その他の積立資産人件費積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000				
その他の積立資産修繕積立資産	419,044,846	389,524,846	29,520,000				
その他の積立資産備品等購入積立資産	6,100,000	3,100,000	3,000,000				
その他の積立資産施設整備等積立資産	450,632,000	354,932,000	95,700,000				
差入保証金	386,000	366,000	20,000				
長期前払費用	141,420	120,400	21,020				
その他の固定資産	310,000	310,000	0				
資産の部合計	12,423,503,794	12,343,740,696	79,763,098	負債及び純資産の部合計	12,423,503,794	12,343,740,696	79,763,098