

法人名	社会福祉法人 自洲会
施設名	社会福祉法人 自洲会 合算
会計单位名称	社会福祉法人 自洲会 合算

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減		
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			
流動資産	270,718,145	297,889,563	△27,171,418	流動負債	43,230,727	41,928,861	1,301,866
現金預金	157,169,821	187,030,018	△29,860,197	事業未払金	9,533,283	9,306,815	226,468
事業未収金	107,287,302	100,544,591	6,742,711	1年以内返済予定設備資金借入金	14,470,000	14,470,000	
未収補助金	4,966,000	9,103,000	△4,137,000	職員預り金	2,724,244	2,444,746	279,498
立替金	157,136	110,124	47,012	賞与引当金	16,503,200	15,707,300	795,900
前払費用	267,886	401,830	△133,944				
1年以内回収予定長期貸付金	870,000	450,000	420,000				
仮払金		250,000	△250,000				
固定資産	1,219,901,506	1,231,500,945	△11,599,439	固定負債	112,706,080	119,525,166	△6,819,086
基本財産	666,107,007	703,750,123	△37,643,116	設備資金借入金	43,410,000	57,880,000	△14,470,000
土地	52,198,171	52,198,171		退職給付引当金	69,296,080	61,645,166	7,650,914
建物	613,908,836	651,551,952	△37,643,116	負債の部合計	155,936,807	161,454,027	△5,517,220
その他の固定資産	553,794,499	527,750,822	26,043,677	純資産の部			
土地	16,000,000	16,000,000		基本金	81,555,990	81,555,990	
建物	63,623,028	3,027,861	60,595,167	第一号基本金	61,555,990	61,555,990	
構築物	2,602,767	2,951,721	△348,954	第三号基本金	20,000,000	20,000,000	
車輦運搬具	2,232,083	3,449,585	△1,217,502	国庫補助金等特別積立金	371,175,030	380,528,890	△9,353,860
器具及び備品	18,788,095	25,391,852	△6,603,757	その他の積立金	432,196,000	432,196,000	
建設仮勘定		27,351,939	△27,351,939	施設整備等積立金	391,196,000	391,196,000	
権利	413,280	413,280		人件費積立金	41,000,000	41,000,000	
ソフトウェア	9,948,834	11,973,626	△2,024,792	次期繰越活動増減差額	449,755,824	473,655,601	△23,899,777
長期貸付金	7,513,340	4,030,000	3,483,340	(うち当期活動増減差額)	△23,899,777	△8,754,560	△15,145,217
施設整備積立資産	391,196,000	391,196,000					
人件費積立資産	41,000,000	41,000,000					
差入保証金	477,072	697,072	△220,000				
長期前払費用		267,886	△267,886	純資産の部合計	1,334,682,844	1,367,936,481	△33,253,637
資産の部合計	1,490,619,651	1,529,390,508	△38,770,857	負債及び純資産の部合計	1,490,619,651	1,529,390,508	△38,770,857