

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 仁和会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	342,900,473	370,068,228	27,167,755	流動負債	112,678,130	108,661,774	4,016,356
現金預金	223,454,388	251,635,012	28,180,624	事業未払金	27,318,279	22,052,222	5,266,057
事業未収金	106,871,233	104,756,893	2,114,340	1年以内返済予定設備資金借入金	40,276,000	40,276,000	0
未収金	1,548,591	1,859,584	310,993	未払費用	19,874,020	20,633,066	759,046
未収補助金	9,014,321	9,413,815	399,494	預り金	32,372	32,980	608
立替金	776,954	443,810	333,144	職員預り金	5,052,618	5,422,876	370,258
前払費用	1,234,986	1,959,114	724,128	仮受金	10,321	0	10,321
				賞与引当金	20,114,520	20,244,630	130,110
固定資産	1,234,893,573	1,296,594,902	61,701,329	固定負債	125,592,984	165,251,168	39,658,184
基本財産	1,047,970,857	1,089,410,289	41,439,432	設備資金借入金	114,360,000	154,636,000	40,276,000
土地	229,583,832	229,583,832	0	退職給付引当金	11,232,984	10,615,168	617,816
建物	818,387,025	859,826,457	41,439,432	負債の部合計	238,271,114	273,912,942	35,641,828
その他の固定資産	186,922,716	207,184,613	20,261,897	純 資 産 の 部			
土地	3,162,170	3,162,170	0	基本金	104,778,323	104,778,323	0
建物	130,663,308	144,126,997	13,463,689	基本金	104,778,323	104,778,323	0
構築物	13,609,568	15,036,918	1,427,350	国庫補助金等特別積立金	493,164,383	521,819,682	28,655,299
車輛運搬具	1,540,547	3,017,908	1,477,361	国庫補助金等特別積立金	493,164,383	521,819,682	28,655,299
器具及び備品	23,178,209	26,998,722	3,820,513	その他の積立金	1,120,000	0	1,120,000
権利	229,320	229,320	0	その他の積立金	1,120,000	0	1,120,000
ソフトウェア	2,072,400	2,763,200	690,800	次期繰越活動増減差額	740,460,226	766,152,183	25,691,957
退職給付引当資産	11,232,984	10,615,168	617,816	(うち当期活動増減差額)	24,571,957	40,416,907	15,844,950
修繕積立金積立資産	1,120,000	0	1,120,000				
リサイクル預託金	70,210	70,210	0				
差入保証金	34,000	34,000	0				
措置施設繰越特定積立資産	0	1,120,000	1,120,000				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,339,522,932	1,392,750,188	53,227,256
資産の部合計	1,577,794,046	1,666,663,130	88,869,084	負債及び純資産の部合計	1,577,794,046	1,666,663,130	88,869,084