

貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 溪仁会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,627,960,551	1,640,366,004	△ 12,405,453	流動負債	1,043,009,244	1,502,470,039	△ 459,460,795
現金預金	400,167,386	531,979,216	△ 131,811,830	短期運営資金借入金	120,000,000	132,000,000	△ 12,000,000
保険未収金	815,967,962	795,079,370	20,888,592	事業未払金	153,106,093	161,698,416	△ 8,592,323
利用者未収金	164,175,499	158,274,218	5,901,281	1年以内返済予定設備資金借入金	203,175,000	223,136,000	△ 19,961,000
未収金	14,226,726	15,631,363	△ 1,404,637	1年以内返済予定長期運営資金借入金	140,016,000	556,283,000	△ 416,267,000
未収補助金	128,439,331	50,740,729	77,698,602	1年以内返済予定リース債務	2,699,568	3,823,792	△ 1,124,224
未収収益	69,752,188	68,395,590	1,356,598	未払費用	161,975,853	159,902,154	2,073,699
貯蔵品	79,308	106,308	△ 27,000	預り金	196,078	56,013	140,065
立替金	6,684,268	6,051,688	632,580	職員預り金	6,037,056	5,823,172	213,884
前払費用	29,344,219	14,994,482	14,349,737	仮受金	630,203	556,934	73,269
仮払金	0	495,000	△ 495,000	賞与引当金	255,173,393	259,190,558	△ 4,017,165
徴収不能引当金	△ 876,336	△ 1,381,960	505,624	固定負債	3,911,416,240	3,630,524,070	280,892,170
固定資産	6,940,389,017	7,099,524,727	△ 159,135,710	設備資金借入金	2,261,227,000	2,464,402,000	△ 203,175,000
基本財産	6,125,862,795	6,370,188,585	△ 244,325,790	長期運営資金借入金	1,043,101,000	585,617,000	457,484,000
土地	1,413,807,749	1,413,807,749	0	リース債務	2,699,568	5,399,136	△ 2,699,568
建物	4,711,055,046	4,955,380,836	△ 244,325,790	退職給付引当金	174,518,777	153,935,144	20,583,633
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	共済会退職給与引当金	426,413,230	417,624,125	8,789,105
その他の固定資産	814,526,222	729,336,142	85,190,080	長期預り金	3,456,665	3,546,665	△ 90,000
土地	32,272,387	32,272,387	0	負債の部合計	4,954,425,484	5,132,994,109	△ 178,568,625
建物	49,342,223	54,092,905	△ 4,750,682	純 資 産 の 部			
構築物	8,809,833	9,808,901	△ 999,068	基本金	446,461,692	446,461,692	0
機械及び装置	10,337,572	8,822,690	1,514,882	国庫補助金等特別積立金	1,983,084,963	2,025,187,405	△ 42,102,442
車輛運搬具	1,342,999	2,675,312	△ 1,332,313	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	163,916,338	137,618,904	26,297,434	次期繰越活動増減差額	1,184,377,429	1,135,247,525	49,129,904
有形リース資産	1,232,064	2,999,104	△ 1,767,040	(うち当期活動増減差額)	49,129,904	△ 67,056,754	116,186,658
権利	2,596,167	2,596,167	0				
ソフトウェア	8,811,479	8,190,766	620,713				
無形リース資産	3,942,108	5,998,860	△ 2,056,752				
長期貸付金	6,372,220	1,000,000	5,372,220				
退職給付引当資産	426,413,230	417,624,125	8,789,105				
差入保証金	41,486,240	42,740,040	△ 1,253,800				
長期前払費用	57,651,362	2,895,981	54,755,381	純資産の部合計	3,613,924,084	3,606,896,622	7,027,462
資産の部合計	8,568,349,568	8,739,890,731	△ 171,541,163	負債及び純資産の部合計	8,568,349,568	8,739,890,731	△ 171,541,163