

## 貸借対照表内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人 湧別福祉会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	125,055,326	1,274,805	126,330,131		126,330,131
現金預金	45,942,827	1,054,643	46,997,470		46,997,470
事業未収金	75,865,113	220,162	76,085,275		76,085,275
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
立 替 金	55,900		55,900		55,900
前 払 金					
前払費用	3,120,486		3,120,486		3,120,486
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮 払 金	71,000		71,000		71,000
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	597,119,539	27,983,218	625,102,757		625,102,757
(基本財産)	413,364,243	25,245,474	438,609,717		438,609,717
土 地	234,447		234,447		234,447
建 物	379,239,796	25,245,474	404,485,270		404,485,270
定期預金	33,890,000		33,890,000		33,890,000
(その他固定資産)	183,755,296	2,737,744	186,493,040		186,493,040
土 地					
建 物	28,865,016		28,865,016		28,865,016
構 築 物	20,850,249		20,850,249		20,850,249
機械及び装置	561,275		561,275		561,275
車輛運搬具	8		8		8
器具及び備品	11,812,336	377,744	12,190,080		12,190,080
建設仮勘定					
有形リース資産	2,756,160		2,756,160		2,756,160
権 利					
ソフトウェア	1,639,463		1,639,463		1,639,463
無形リース資産					
長期貸付金		2,360,000	2,360,000		2,360,000
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	48,159,765		48,159,765		48,159,765
人件費積立資産	24,827,000		24,827,000		24,827,000
修繕積立資産	21,054,000		21,054,000		21,054,000
施設整備積立資産	23,119,000		23,119,000		23,119,000
奨学金積立資産					
その他の積立資産	11,024		11,024		11,024
出 資 金	100,000		100,000		100,000
その他の固定資産					
資産の部合計	722,174,865	29,258,023	751,432,888		751,432,888

## 貸借対照表内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人 湧別福祉会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【流動負債】	30,021,848	△1	30,021,847		30,021,847
事業未払金	24,048,778	△1	24,048,777		24,048,777
その他の未払金	95,580		95,580		95,580
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	689,040		689,040		689,040
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金	5,188,450		5,188,450		5,188,450
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
【固定負債】	50,456,565		50,456,565		50,456,565
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務	2,296,800		2,296,800		2,296,800
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	48,159,765		48,159,765		48,159,765
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	80,478,413	△1	80,478,412		80,478,412
【基本金】	34,124,447		34,124,447		34,124,447
基本金	34,124,447		34,124,447		34,124,447
【国庫補助金等特別積立金】	357,921,417	25,142,208	383,063,625		383,063,625
【その他の積立金】	69,011,024		69,011,024		69,011,024
人件費積立金	24,827,000		24,827,000		24,827,000
修繕積立金	21,054,000		21,054,000		21,054,000
施設整備積立金	23,119,000		23,119,000		23,119,000
奨学金積立金					
その他の積立金	11,024		11,024		11,024
【次期繰越活動増減差額】	180,639,564	4,115,816	184,755,380		184,755,380
(うち当期活動増減差額)	△12,632,438	1,776,095	△10,856,343		△10,856,343
純資産の部合計	641,696,452	29,258,024	670,954,476		670,954,476
負債及び純資産の部	722,174,865	29,258,023	751,432,888		751,432,888