

## 法人単位貸借対照表

社会福祉法人 湧別福祉会

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         |
| 資 産 の 部       |             |             |             | 負 債 の 部           |             |             |             |
| 【流動資産】        | 126,330,131 | 131,829,282 | △5,499,151  | 【流動負債】            | 30,021,847  | 30,593,476  | △571,629    |
| 現金預金          | 46,997,470  | 61,973,695  | △14,976,225 | 事業未払金             | 24,048,777  | 22,891,428  | 1,157,349   |
| 事業未収金         | 76,085,275  | 66,473,613  | 9,611,662   | その他の未払金           | 95,580      | 11,100      | 84,480      |
| 未収金           |             |             |             | 1年以内返済予定設備資金借入金   |             |             |             |
| 未収補助金         |             |             |             | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             |             |             |
| 未収収益          |             |             |             | 1年以内返済予定リース債務     | 689,040     |             | 689,040     |
| 立替金           | 55,900      | 118,620     | △62,720     | 1年以内支払予定長期未払金     |             |             |             |
| 前払金           |             |             |             | 未払費用              |             |             |             |
| 前払費用          | 3,120,486   | 3,192,354   | △71,868     | 預り金               |             |             |             |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |             |             |             | 職員預り金             | 5,188,450   | 4,977,564   | 210,886     |
| 短期貸付金         |             |             |             | 前受金               |             |             |             |
| 仮払金           | 71,000      | 71,000      |             | 前受収益              |             |             |             |
| その他の流動資産      |             |             |             | 仮受金               |             | 2,713,384   | △2,713,384  |
| 徴収不能引当金       |             |             |             | 賞与引当金             |             |             |             |
|               |             |             |             | その他の流動負債          |             |             |             |
| 【固定資産】        | 625,102,757 | 666,757,929 | △41,655,172 | 【固定負債】            | 50,456,565  | 43,598,400  | 6,858,165   |
| (基本財産)        | 438,609,717 | 480,017,567 | △41,407,850 | 設備資金借入金           |             |             |             |
| 土地            | 234,447     | 234,447     |             | 長期運営資金借入金         |             |             |             |
| 建物            | 404,485,270 | 445,893,120 | △41,407,850 | リース債務             | 2,296,800   |             | 2,296,800   |
| 定期預金          | 33,890,000  | 33,890,000  |             | 退職給付引当金           | 48,159,765  | 43,598,400  | 4,561,365   |
|               |             |             |             | 長期未払金             |             |             |             |
|               |             |             |             | その他の固定負債          |             |             |             |
|               |             |             |             | 負債の部合計            | 80,478,412  | 74,191,876  | 6,286,536   |
|               |             |             |             | 純資産の部             |             |             |             |
| (その他固定資産)     | 186,493,040 | 186,740,362 | △247,322    | 【基本金】             | 34,124,447  | 34,124,447  |             |
| 土地            |             |             |             | 【国庫補助金等特別積立金】     | 383,063,625 | 425,648,141 | △42,584,516 |
| 建物            | 28,865,016  | 32,063,893  | △3,198,877  | 【その他の積立金】         | 69,011,024  | 69,011,024  |             |
| 構築物           | 20,850,249  | 23,909,020  | △3,058,771  | 人件費積立金            | 24,827,000  | 24,827,000  |             |
| 機械及び装置        | 561,275     | 703,797     | △142,522    | 修繕積立金             | 21,054,000  | 32,054,000  | △11,000,000 |
| 車輛運搬具         | 8           | 116,674     | △116,666    | 施設整備積立金           | 23,119,000  | 12,119,000  | 11,000,000  |
| 器具及び備品        | 12,190,080  | 15,962,302  | △3,772,222  | 奨学金積立金            |             |             |             |
| 建設仮勘定         |             |             |             | その他の積立金           | 11,024      | 11,024      |             |
| 有形リース資産       | 2,756,160   |             | 2,756,160   | 【次期繰越活動増減差額】      | 184,755,380 | 195,611,723 | △10,856,343 |
| 権利            |             |             |             | 次期繰越活動増減差額        | 184,755,380 | 195,611,723 | △10,856,343 |
| ソフトウェア        | 1,639,463   | 775,252     | 864,211     | (うち当期活動増減差額)      | △10,856,343 | △10,436,455 | △419,888    |
| 無形リース資産       |             |             |             |                   |             |             |             |
| 長期貸付金         | 2,360,000   | 500,000     | 1,860,000   |                   |             |             |             |
| 退職給付引当資産      | 48,159,765  | 43,598,400  | 4,561,365   |                   |             |             |             |
| 人件費積立資産       | 24,827,000  | 24,827,000  |             |                   |             |             |             |
| 修繕積立資産        | 21,054,000  | 32,054,000  | △11,000,000 |                   |             |             |             |
| 施設整備積立資産      | 23,119,000  | 12,119,000  | 11,000,000  |                   |             |             |             |
| 奨学金積立資産       |             |             |             |                   |             |             |             |
| その他の積立資産      | 11,024      | 11,024      |             |                   |             |             |             |
| 出資金           | 100,000     | 100,000     |             |                   |             |             |             |
| その他の固定資産      |             |             |             |                   |             |             |             |
|               |             |             |             | 純資産の部合計           | 670,954,476 | 724,395,335 | △53,440,859 |
| 資産の部合計        | 751,432,888 | 798,587,211 | △47,154,323 | 負債及び純資産の部合計       | 751,432,888 | 798,587,211 | △47,154,323 |