

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 信和会

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	390,097,234	404,167,083	△ 14,069,849
現金預金	157,621,112	182,165,619	△ 24,544,507
事業未収金	154,894,426	148,378,006	6,516,420
未収補助金	52,396,543	48,898,366	3,498,177
貯蔵品	7,558,300	8,951,958	△ 1,393,658
給食用材料	2,101,492	2,380,425	△ 278,933
原材料	4,012,359	2,143,786	1,868,573
立替金	754,221	505,387	248,834
前払金	61,388	242,794	△ 181,406
前払費用	10,697,393	10,500,742	196,651
固定資産	4,456,213,636	4,547,119,832	△ 90,906,196
基本財産	2,104,045,287	2,058,746,876	45,298,411
土地	883,585,198	883,585,198	0
建物	1,220,460,089	1,175,161,678	45,298,411
その他の固定資産	2,352,168,349	2,488,372,956	△ 136,204,607
土地	949,607,906	943,368,606	6,239,300
建物	1,027,910,607	930,176,639	97,733,968
建物附属設備	0	254,524,355	△ 254,524,355
構築物	33,794,857	36,455,311	△ 2,660,454
機械及び装置	4,771,715	5,833,197	△ 1,061,482
車輛運搬具	7,357,331	7,035,117	322,214
器具及び備品	42,703,996	48,922,958	△ 6,218,962
有形リース資産	1,517,832	2,829,516	△ 1,311,684
権利	13,483,580	13,483,580	0
ソフトウェア	9,470,270	2,114,225	7,356,045
無形リース資産	0	417,960	△ 417,960
退職給付引当資産	41,283,482	36,818,630	4,464,852
役員退職慰労引当資産	550,620	467,820	82,800
保育所繰越積立資産	105,615,445	93,253,640	12,361,805
感染対策積立資産	38,000,454	38,000,000	454
差入保証金	33,944,936	36,787,736	△ 2,842,800
長期前払費用	2,453,138	3,155,686	△ 702,548
立木	0	30,388,480	△ 30,388,480
その他の固定資産	39,702,180	4,339,500	35,362,680
資産の部合計	4,846,310,870	4,951,286,915	△ 104,976,045
負債の部			
流動負債	627,916,508	643,969,820	△ 16,053,312
短期運営資金借入金	190,000,000	130,000,000	60,000,000
事業未払金	144,350,655	188,157,900	△ 43,807,245
1年以内返済予定 設備資金借入金	135,458,745	172,020,056	△ 36,561,311
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	121,457,000	116,224,000	5,233,000
1年以内返済予定リース債務	432,864	1,672,524	△ 1,239,660
預り金	369,511	57,570	311,941
職員預り金	15,738,516	15,160,736	577,780
前受金	131,948	4,400	127,548
前受収益	13,000	0	13,000
賞与引当金	19,493,869	20,202,234	△ 708,365
未払法人税等	470,400	470,400	0
固定負債	1,550,971,917	1,594,746,475	△ 43,774,558
設備資金借入金	347,093,000	482,551,745	△ 135,458,745
長期運営資金借入金	873,051,000	763,508,000	109,543,000
リース債務	1,046,088	1,478,952	△ 432,864
退職給付引当金	41,283,482	36,818,630	4,464,852
役員退職慰労引当金	550,620	467,820	82,800
長期預り金	286,936,527	308,580,928	△ 21,644,401
敷金・保証金等預り金	0	1,340,400	△ 1,340,400
その他の固定負債	1,011,200	0	1,011,200
負債の部合計	2,178,888,425	2,238,716,295	△ 59,827,870

第3号第1様式

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 信和会

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部			
基本金	590,527,114	590,527,114	0
国庫補助金等特別積立金	312,399,989	330,076,386	△ 17,676,397
その他の積立金	143,615,899	131,253,640	12,362,259
人件費積立金	37,608,204	27,607,731	10,000,473
修繕積立金	39,117,936	41,757,079	△ 2,639,143
備品等購入積立金	28,889,305	23,888,830	5,000,475
感染対策積立金	38,000,454	38,000,000	454
次期繰越活動増減差額	1,620,879,443	1,660,713,480	△ 39,834,037
(うち当期活動増減差額)	△ 27,471,778	2,409,811	△ 29,881,589
純資産の部合計	2,667,422,445	2,712,570,620	△ 45,148,175
負債及び純資産の部合計	4,846,310,870	4,951,286,915	△ 104,976,045