

貸借対照表

社会福祉法人 景誠会

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 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 流動資産 | 152,167,589 | 159,405,960 | △ 7,238,371 |
| 現金預金 | 99,950,718 | 108,768,494 | △ 8,817,776 |
| 事業未収金 | 51,771,636 | 50,158,098 | 1,613,538 |
| 立替金 | 8,235 | 42,368 | △ 34,133 |
| 前払金 | 437,000 | 437,000 | 0 |
| 固定資産 | 443,440,780 | 457,400,352 | △ 13,959,572 |
| 基本財産 | 437,725,306 | 451,327,280 | △ 13,601,974 |
| 土地 | 43,158,081 | 43,158,081 | 0 |
| 建物 | 394,567,225 | 408,169,199 | △ 13,601,974 |
| その他の固定資産 | 5,715,474 | 6,073,072 | △ 357,598 |
| 構築物 | 1,258,956 | 1,669,048 | △ 410,092 |
| 車輛運搬具 | 3 | 3 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,716,239 | 2,717,119 | △ 880 |
| 権利 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ソフトウェア | 269,240 | 0 | 269,240 |
| その他の固定資産 | 35,830 | 35,830 | 0 |
| 出資金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 会計移行時差異勘定 | 1,295,206 | 1,511,072 | △ 215,866 |
| 資産の部合計 | 595,608,369 | 616,806,312 | △ 21,197,943 |
| 流動負債 | 70,230,552 | 67,916,500 | 2,314,052 |
| 事業未払金 | 23,268,512 | 21,016,264 | 2,252,248 |
| 1年以内返済予定建設資金借入金 | 26,448,000 | 26,448,000 | 0 |
| 預り金 | 2,176,350 | 2,050,366 | 125,984 |
| 仮受金 | 298,690 | 395,870 | △ 97,180 |
| 賞与引当金 | 18,039,000 | 18,006,000 | 33,000 |
| 固定負債 | 94,141,000 | 120,249,000 | △ 26,108,000 |
| 建築資金借入金 | 83,700,000 | 110,148,000 | △ 26,448,000 |
| 退職給付引当金 | 10,441,000 | 10,101,000 | 340,000 |
| 負債の部合計 | 164,371,552 | 188,165,500 | △ 23,793,948 |
| 基本金 | 197,983,331 | 197,983,331 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 167,578,204 | 168,960,342 | △ 1,382,138 |
| 次期繰越活動増減差額 | 65,675,282 | 61,697,139 | 3,978,143 |
| (うち当期活動増減差額) | 3,978,143 | 10,749,568 | △ 6,771,425 |
| 純資産の部合計 | 431,236,817 | 428,640,812 | 2,596,005 |
| 負債及び純資産の部合計 | 595,608,369 | 616,806,312 | △ 21,197,943 |