

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(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
流動資産	932,092,524	1,003,242,731	△ 71,150,207	流動負債	149,683,335	159,929,182	△ 10,245,847
現金預金	683,121,359	753,078,086	△ 69,956,727	事業未払金	115,130,447	124,002,045	△ 8,871,598
事業未収金	236,664,478	247,044,577	△ 10,380,099	1年以内返済予定設備資金借入金	7,992,000	7,992,000	0
未収補助金	6,541,000	444,000	6,097,000	預り金	22,904	38,690	△ 15,786
立替金	596,315	443,476	152,839	職員預り金	1,015,588	1,606,607	△ 591,019
前払費用	1,491,572	1,462,292	29,280	前受金	0	40,000	△ 40,000
仮払金	3,677,800	770,300	2,907,500	仮受金	73,396	146,840	△ 73,444
				賞与引当金	25,449,000	26,103,000	△ 654,000
固定資産	3,439,567,794	3,428,954,193	10,613,601	固定負債	256,643,892	260,737,047	△ 4,093,155
基本財産	2,068,782,466	2,142,472,774	△ 73,690,308	設備資金借入金	176,024,000	184,016,000	△ 7,992,000
土地	474,272,897	474,272,897	0	退職給付引当金	71,390,812	69,799,237	1,591,575
建物	1,594,509,569	1,668,199,877	△ 73,690,308	役員退職慰労引当金	9,229,080	6,921,810	2,307,270
その他の固定資産	1,370,785,328	1,286,481,419	84,303,909	負債の部合計	406,327,227	420,666,229	△ 14,339,002
土地	112,485,269	111,922,269	563,000	純 資 産 の 部			
建物	55,115,717	60,805,583	△ 5,689,866	基本金	171,191,999	171,191,999	0
構築物	9,714,749	10,467,501	△ 752,752	基本金	171,191,999	171,191,999	0
機械及び装置	940,306	378,629	561,677	国庫補助金等特別積立金	784,496,028	826,787,456	△ 42,291,428
車輛運搬具	6,322,062	4,631,645	1,690,417	国庫補助金等特別積立金	784,496,028	826,787,456	△ 42,291,428
器具及び備品	89,280,463	86,358,106	2,922,357	その他の積立金	971,945,501	891,034,994	80,910,507
権利	28,433,976	28,450,806	△ 16,830	移行時特別積立金	2,360,770	2,360,770	0
ソフトウェア	12,998,479	11,307,953	1,690,526	介護施設積立金	262,779,000	272,098,000	△ 9,319,000
退職給付引当資産	71,390,812	69,799,237	1,591,575	支援施設積立金	670,858,000	595,347,000	75,511,000
役員退職慰労引当資産	9,229,080	6,921,810	2,307,270	就労支援事業積立金	21,647,731	21,229,224	418,507
移行時特別積立資産	2,360,770	2,360,770	0	施設整備等積立金	14,300,000	0	14,300,000
介護施設積立資産	262,779,000	272,098,000	△ 9,319,000	次期繰越活動増減差額	2,037,699,563	2,122,516,246	△ 84,816,683
支援施設積立資産	670,858,000	595,347,000	75,511,000	(うち当期活動増減差額)	△ 3,906,176	△ 10,329,499	6,423,323
就労支援事業積立資産	21,647,731	21,229,224	418,507				
施設整備等積立資	14,300,000	0	14,300,000				
長期前払費用	2,848,144	4,332,876	△ 1,484,732				
その他の固定資産	80,770	70,010	10,760	純資産の部合計	3,965,333,091	4,011,530,695	△ 46,197,604
資産の部合計	4,371,660,318	4,432,196,924	△ 60,536,606	負債及び純資産の部合計	4,371,660,318	4,432,196,924	△ 60,536,606