

貸借対照表
令和5年3月31日現在

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）

（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	3,083,839,873	2,694,029,521	389,810,352	流動負債	577,450,427	417,586,591	159,863,836
現金預金	2,422,347,120	2,050,630,932	371,716,188	事業未払金	171,043,394	167,978,509	3,064,885
事業未収金	653,822,236	637,666,825	16,155,411	その他の未払金	185,360,031	1,540,000	183,820,031
未収金	45,200	0	45,200	1年以内返済予定設備資金借入金	52,392,000	71,612,000	△ 19,220,000
未収補助金	1,417,666	1,702,059	△ 284,393	1年以内返済予定リース債務	7,230,720	2,010,720	5,220,000
貯蔵品	0	56,375	△ 56,375	預り金	318,219	385,903	△ 67,684
立替金	2,022,570	1,512,305	510,265	職員預り金	31,743,063	44,480,559	△ 12,737,496
前払費用	2,865,081	2,461,025	404,056	前受金		9,900	△ 9,900
1年以内回収予定長期貸付金	1,320,000	0	1,320,000	賞与引当金	129,363,000	129,569,000	△ 206,000
固定資産	5,573,755,550	5,581,098,498	△ 7,342,948	固定負債	1,117,675,640	1,087,693,360	29,982,280
基本財産	4,261,102,106	4,478,649,182	△ 217,547,076	設備資金借入金	948,454,000	1,000,846,000	△ 52,392,000
土地	1,187,032,536	1,187,032,536	0	リース債務	86,594,140	6,237,360	80,356,780
建物	3,073,069,570	3,290,616,646	△ 217,547,076	退職給付引当金	82,177,500	80,160,000	2,017,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	450,000	450,000	0
その他の固定資産	1,312,653,444	1,102,449,316	210,204,128	負債の部合計	1,695,126,067	1,505,279,951	189,846,116
土地	70,341,527	70,341,527	0	純 資 産			
建物	368,342,766	2,325,518	366,017,248	基本金	34,000,000	34,000,000	0
構築物	77,648,569	55,561,798	22,086,771	国庫補助金等特別積立金	1,339,419,593	1,429,188,871	△ 89,769,278
機械及び装置	204,139	325,428	△ 121,289	その他の積立金	461,400,000	715,900,000	△ 254,500,000
車輛運搬具	36,237,901	34,344,541	1,893,360	設備等整備積立金	461,400,000	715,900,000	△ 254,500,000
器具及び備品	66,407,021	76,297,081	△ 9,890,060	次期繰越活動増減差額	5,127,649,763	4,590,759,197	536,890,566
建設仮勘定	2,000,000	0	2,000,000	（うち当期活動増減差額）	282,390,566	250,386,899	32,003,667
有形リース資産	106,783,045	22,620,954	84,162,091				
ソフトウェア	24,535,304	30,023,317	△ 5,488,013				
長期貸付金	16,072,000	14,000,000	2,072,000				
退職給付引当資産	82,177,500	80,160,000	2,017,500				
長期預り金積立資産	450,000	450,000	0				
設備等整備積立資産	461,400,000	715,900,000	△ 254,500,000				
その他の固定資産	53,672	99,152	△ 45,480	純資産の部合計	6,962,469,356	6,769,848,068	192,621,288
資産の部合計	8,657,595,423	8,275,128,019	382,467,404	負債及び純資産の部合計	8,657,595,423	8,275,128,019	382,467,404