

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 チハヤ会

(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	141,447,826	143,287,434	△ 1,839,608	流動負債	43,891,818	52,616,700	△ 8,724,882
現金預金	45,426,495	44,052,688	1,373,807	短期運営資金借入金	22,600,000	24,000,000	△ 1,400,000
有価証券				事業未払金	15,470,502	21,198,888	△ 5,728,386
事業未収金	69,492,701	71,400,545	△ 1,907,844	その他の未払金		4,327,706	△ 4,327,706
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	2,553,523	6,563	2,546,960
仕掛品				職員預り金	3,252,062	3,067,043	185,019
原材料				前受金		16,500	△ 16,500
立替金	279,234	140,643	138,591	前受収益			
前払金	3,649,396	3,693,558	△ 44,162	仮受金	15,731		15,731
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金	22,600,000	24,000,000	△ 1,400,000				
仮払金							
1年以内提供予定長期前払費用							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 チハヤ会

(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
固定資産	601,117,562	633,280,551	△ 32,162,989	固定負債	215,451,256	226,562,680	△ 11,111,424
基本財産	502,175,595	523,022,987	△ 20,847,392	設備資金借入金	210,858,000	221,658,000	△ 10,800,000
土地	24,000,000	24,000,000		長期運営資金借入金			
建物	478,175,595	499,022,987	△ 20,847,392	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	4,593,256	4,904,680	△ 311,424
その他の固定資産	98,941,967	110,257,564	△ 11,315,597	長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物	42,794,286	48,319,089	△ 5,524,803	負債の部合計	259,343,074	279,179,380	△ 19,836,306
構築物	6,469,223	8,456,646	△ 1,987,423	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	13,080,286	13,080,286	
車輛運搬具	1,156,983	2,518,718	△ 1,361,735	基本金	13,080,286	13,080,286	
器具及び備品	6,021,390	7,153,994	△ 1,132,604	国庫補助金等特別積立金	313,016,034	329,867,919	△ 16,851,885
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	313,016,034	329,867,919	△ 16,851,885
有形リース資産				その他の積立金	33,264,000	33,264,000	
権利	1,561,560	1,561,560		人件費積立金			
ソフトウェア	3,081,269	4,078,877	△ 997,608	修繕積立金	32,500,000	32,500,000	
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				施設整備等積立金			
長期貸付金				移行時特別積立金			
退職給付引当資産	4,593,256	4,904,680	△ 311,424	チハヤ基金積立金	764,000	764,000	
長期預り金積立資産				工賃変動積立金			
人件費積立資産				設備等整備積立金			
修繕積立資産	32,500,000	32,500,000		次期繰越活動増減差額	123,861,994	121,176,400	2,685,594
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	2,685,594	29,976,083	△ 27,290,489
施設整備積立資産							
移行時特別積立資産							
チハヤ基金積立資産	764,000	764,000					
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	483,222,314	497,388,605	△ 14,166,291
資産の部合計	742,565,388	776,567,985	△ 34,002,597	負債及び純資産の部合計	742,565,388	776,567,985	△ 34,002,597

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。