

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人借生会 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	509,747,302	468,124,644	41,622,658	流動負債	77,457,935	55,401,963	22,055,972
現金預金	336,738,847	295,481,412	41,257,435	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	39,310,533	32,369,369	6,941,164
事業未収金	165,075,110	165,098,763	△23,653	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	5,327,960	4,997,960	330,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	19,000,000	4,000,000	15,000,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	276,000	0	276,000	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	6,647,940	6,480,424	167,516
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	56,450	186,181	△129,731	前受収益	0	0	0
前払金	143,520	505,582	△362,062	仮受金	0	0	0
前払費用	2,021,315	1,694,746	326,569	賞与引当金	12,499,462	12,552,170	△52,708
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	108,100	160,000	△51,900	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	209,975,575	79,505,611	130,469,964
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	139,000,000	8,000,000	131,000,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	2,678,529,441	2,274,101,580	404,427,861	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,792,814,186	946,225,836	846,588,350	退職給付引当金	70,975,575	71,505,611	△530,036
土地	67,118,978	35,075,606	32,043,372	長期未払金	0	0	0
建物	1,724,695,208	910,150,230	814,544,978	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	885,715,255	1,327,875,744	△442,160,489	負債の部合計	287,433,510	134,907,574	152,525,936
土地	68,208,371	97,691,070	△29,482,699	純資産の部			
建物	170,174,472	86,624,339	83,550,133	基本金	147,997,879	147,997,879	0
構築物	45,116,146	18,787,464	26,328,682	国庫補助金等特別積立金	494,419,425	309,092,236	185,327,189
機械及び装置	16,681,705	13,919,016	2,762,689	その他の積立金	419,491,167	829,198,984	△409,707,817
車輛運搬具	15,351,350	19,416,704	△4,065,354	施設整備等積立金	414,091,167	789,256,560	△375,165,393
器具及び備品	61,777,317	26,645,419	35,131,898	建設積立金	0	35,442,424	△35,442,424
建設仮勘定	0	149,414,175	△149,414,175	工賃変動積立金	1,800,000	1,300,000	500,000
有形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	3,600,000	3,200,000	400,000
権利	163,651	0	163,651	次期繰越活動増減差額	1,838,934,762	1,321,029,551	517,905,211
ソフトウェア	4,794,955	304,384	4,490,571	(うち当期活動増減差額)	108,197,394	101,558,444	6,638,950
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	12,316,388	12,316,388	0				
退職給付引当資産	70,975,575	71,505,611	△530,036	純資産の部合計	2,900,843,233	2,607,318,650	293,524,583
施設整備等積立資産	414,091,167	789,256,560	△375,165,393	負債及び純資産の部合計	3,188,276,743	2,742,226,224	446,050,519
建設積立資産	0	35,442,424	△35,442,424				
工賃変動積立資産	1,800,000	1,300,000	500,000				
設備等整備積立資産	3,600,000	3,200,000	400,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	482,858	1,896,950	△1,414,092				
その他の固定資産	181,300	155,240	26,060				
長期繰延税金資産	0	0	0				
資産の部合計	3,188,276,743	2,742,226,224	446,050,519				