

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 江寿会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	428,829,682	460,883,657	△ 32,053,975	流動負債	92,328,283	91,915,456	412,827
現金預金	320,084,145	332,117,918	△ 12,033,773	事業未払金	8,474,494	9,195,844	△ 721,350
小口現金	2,955	62,689	△ 59,734	1年以内返済予定設備資金借入金	32,238,000	32,238,000	0
現 金	12,220	12,661	△ 441	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,320,000	2,520,000	△ 200,000
普通預金	247,626,450	269,601,048	△ 21,974,598	1年以内返済予定リース債務	240,000	569,500	△ 329,500
定期預金	72,442,520	62,441,520	10,001,000	未払費用	28,437,712	28,811,635	△ 373,923
事業未収金	106,384,907	124,983,604	△ 18,598,697	預り金	458,795	627,397	△ 168,602
未収補助金	0	1,988,321	△ 1,988,321	職員預り金	5,559,282	4,953,080	606,202
立替金	19,849	176	19,673	賞与引当金	14,600,000	13,000,000	1,600,000
前払金	64,320	22,748	41,572	固定負債	341,525,912	373,421,380	△ 31,895,468
前払費用	2,100,610	1,336,912	763,698	設備資金借入金	313,235,000	345,473,000	△ 32,238,000
仮払金	162,851	420,978	△ 258,127	長期運営資金借入金	0	2,320,000	△ 2,320,000
その他の流動資産	13,000	13,000	0	リース債務	0	240,000	△ 240,000
固定資産	917,307,111	937,056,750	△ 19,749,639	退職給付引当金	28,290,912	25,388,380	2,902,532
基本財産	345,346,757	366,400,560	△ 21,053,803	負債の部合計	433,854,195	465,336,836	△ 31,482,641
土地	82,230,000	82,230,000	0	純資産の部			
建物	263,116,757	284,170,560	△ 21,053,803	基本金	118,530,390	118,530,390	0
その他の固定資産	571,960,354	570,656,190	1,304,164	基本金	118,530,390	118,530,390	0
土地	289,913,334	289,913,334	0	国庫補助金等特別積立金	195,250,552	206,090,193	△ 10,839,641
建物	137,752,670	151,262,265	△ 13,509,595	国庫補助金等特別積立金	195,250,552	206,090,193	△ 10,839,641
構築物	18,562,444	20,470,877	△ 1,908,433	その他の積立金	95,909,533	95,909,533	0
車輛運搬具	3,089,328	4,167,621	△ 1,078,293	施設整備等積立金	62,926,175	62,926,175	0
器具及び備品	17,459,995	12,839,389	4,620,606	事業活動費積立金	32,983,358	32,983,358	0
有形リース資産	1,217,806	1,996,335	△ 778,529	次期繰越活動増減差額	502,592,123	512,073,455	△ 9,481,332
ソフトウェア	4,780,603	0	4,780,603	(うち当期活動増減差額)	△ 9,481,332	30,801,738	△ 40,283,070
長期前払費用	2,758,141	1,580,336	1,177,805	純資産の部合計	912,282,598	932,603,571	△ 20,320,973
その他の固定資産	15,500	15,500	0				
出資金	501,000	501,000	0				
施設整備等積立資産	62,926,175	55,926,175	7,000,000				
事業活動費積立資産	32,983,358	31,983,358	1,000,000				
資産の部合計	1,346,136,793	1,397,940,407	△ 51,803,614	負債及び純資産の部合計	1,346,136,793	1,397,940,407	△ 51,803,614