

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 福寿会 |
| 施設名 | 社会福祉法人 福寿会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 福寿会 |

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 669,043,456 | 804,508,330 | △135,464,874 | 流動負債 | 173,983,040 | 144,421,935 | 29,561,105 |
| 現金預金 | 320,021,056 | 390,397,098 | △70,376,042 | 短期運営資金借入金 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| 現金 | 1,130,000 | 730,000 | 400,000 | 事業未払金 | 51,877,058 | 33,764,705 | 18,112,353 |
| 預金 | 318,891,056 | 389,667,098 | △70,776,042 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 事業未収金 | 273,987,464 | 269,622,576 | 4,364,888 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,009,800 | 1,009,800 | |
| 未収補助金 | 72,229,253 | 142,498,723 | △70,269,470 | 未払費用 | 14,176,888 | 12,468,985 | 1,707,903 |
| 立替金 | 1,204,768 | 530,148 | 674,620 | 職員預り金 | 21,709,294 | 19,819,845 | 1,889,449 |
| 前払金 | 65,040 | 63,030 | 2,010 | 仮受金 | | 18,600 | △18,600 |
| 前払費用 | 1,455,435 | 1,396,755 | 58,680 | 賞与引当金 | 50,210,000 | 62,340,000 | △12,130,000 |
| 仮払金 | 80,440 | | 80,440 | | | | |
| 固定資産 | 3,433,485,299 | 3,154,702,805 | 278,782,494 | 固定負債 | 296,722,050 | 61,571,850 | 235,150,200 |
| 基本財産 | 3,141,838,108 | 2,627,930,778 | 513,907,330 | 設備資金借入金 | 265,000,000 | 30,000,000 | 235,000,000 |
| 土地 | 561,292,459 | 561,292,459 | | リース債務 | 2,272,050 | 3,281,850 | △1,009,800 |
| 建物 | 2,580,545,649 | 2,066,638,319 | 513,907,330 | 長期預り金 | 29,450,000 | 28,290,000 | 1,160,000 |
| その他の固定資産 | 291,647,191 | 526,772,027 | △235,124,836 | 負債の部合計 | 470,705,090 | 205,993,785 | 264,711,305 |
| 土地 | 22,094,354 | 22,094,354 | | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 61,257,303 | 73,044,687 | △11,787,384 | 基本金 | 294,379,327 | 294,379,327 | |
| 構築物 | 38,061,120 | 43,406,683 | △5,345,563 | 第一号基本金 | 294,379,327 | 294,379,327 | |
| 機械及び装置 | 11,426,229 | 13,359,464 | △1,933,235 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,200,555,429 | 1,175,926,683 | 24,628,746 |
| 車輛運搬具 | 7,914,857 | 11,667,790 | △3,752,933 | その他の積立金 | 5,670,000 | 160,670,000 | △155,000,000 |
| 器具及び備品 | 103,529,357 | 90,925,435 | 12,603,922 | 施設整備積立金 | 5,370,000 | 145,970,000 | △140,600,000 |
| 建設仮勘定 | | 66,247,200 | △66,247,200 | 償還積立金 | | 7,000,000 | △7,000,000 |
| 有形リース資産 | 3,281,850 | 4,291,650 | △1,009,800 | 人件費積立金 | 300,000 | 7,700,000 | △7,400,000 |
| 権利 | 372,532 | 372,532 | | 次期繰越活動増減差額 | 2,131,218,909 | 2,122,241,340 | 8,977,569 |
| ソフトウェア | 4,588,909 | 7,573,092 | △2,984,183 | (うち当期活動増減差額) | △146,022,431 | △114,098,514 | △31,923,917 |
| 長期貸付金 | 3,842,000 | 3,432,385 | 409,615 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 29,450,000 | 28,290,000 | 1,160,000 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 5,370,000 | 145,970,000 | △140,600,000 | | | | |
| 償還積立資産 | | 7,000,000 | △7,000,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 300,000 | 7,700,000 | △7,400,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 58,680 | 1,396,755 | △1,338,075 | | | | |
| その他の固定資産 | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 4,102,528,755 | 3,959,211,135 | 143,317,620 | 純資産の部合計 | 3,631,823,665 | 3,753,217,350 | △121,393,685 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 4,102,528,755 | 3,959,211,135 | 143,317,620 |