

貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 東白川福祉会

(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	686,992,668	688,076,708	-1,084,040	流動負債	21,934,990	23,442,919	-1,507,929
現金預金	597,933,482	603,584,347	-5,650,865	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,783,775	23,351,183	-1,567,408
事業未収金	89,059,186	84,492,361	4,566,825	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	0	0	0	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	0	0	0
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・診療費等材料	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	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	151,215	91,736	59,479
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	71,708,390	77,892,688	-6,184,298
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	10,957,870	13,039,510	-2,081,640
固定資産	436,517,828	466,738,745	-30,220,917	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	311,706,023	330,742,096	-19,036,073	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	60,750,520	64,853,178	-4,102,658
建物	311,706,023	330,742,096	-19,036,073	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	124,811,805	135,996,649	-11,184,844	負債の部合計	93,643,380	101,335,607	-7,692,227
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	19,868,582	24,083,596	-4,215,014	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	468,169	513,844	-45,675	基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	3,319,965	3,717,945	-397,980	国庫補助金等特別積立金	202,084,490	216,754,297	-14,669,807
車輛運搬具	115,003	285,006	-170,003	国庫補助金等特別積立金(整備時)	202,084,490	216,754,297	-14,669,807
器具及び備品	12,917,545	14,852,275	-1,934,730	国庫補助金等特別積立金(償還補助)	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	78,711,378	78,711,378	0
有形リース資産	0	0	0	積立金	0	0	0
権利	151,424	151,424	0	移行時特別積立金	67,711,378	67,711,378	0
ソフトウェア	0	0	0	本部積立金	11,000,000	11,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	744,071,248	753,014,171	-8,942,923
投資有価証券	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-8,942,923	-22,938,280	13,995,357
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	753,014,171	775,952,451	-22,938,280
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	753,014,171	0	753,014,171
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	1,029,867,116	1,053,479,846	-23,612,730
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	26,184,548	26,184,548	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,036,049	1,354,833	-318,784				
その他の固定資産	60,750,520	64,853,178	-4,102,658				
資 産 の 部 合 計	1,123,510,496	1,154,815,453	-31,304,957	負債及び純資産の部合計	1,123,510,496	1,154,815,453	-31,304,957