

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 上天草会

(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	220,914,849	210,257,484	10,657,365	流動負債	43,007,933	40,819,382	2,188,551
現金預金	157,566,547	149,888,686	7,677,861	事業未払金	10,758,485	8,803,575	1,954,910
事業未収金	59,532,867	58,647,135	885,732	1年以内返済予定設備資金借入金	15,500,000	15,500,000	0
未 収 金	0	13,650	△ 13,650	1年以内返済予定リース債務	7,668,780	7,668,780	0
未収補助金	3,327,000	1,123,801	2,203,199	預 り 金	328,778	327,316	1,462
前払費用	488,435	584,212	△ 95,777	職員預り金	133,890	149,711	△ 15,821
固定資産	702,156,166	735,060,279	△ 32,904,113	賞与引当金	8,618,000	8,370,000	248,000
基本財産	536,880,682	560,347,451	△ 23,466,769	固定負債	104,700,425	127,583,083	△ 22,882,658
土 地	42,646,868	42,646,868	0	設備資金借入金	70,180,000	85,680,000	△ 15,500,000
建物	494,233,814	517,700,583	△ 23,466,769	リース債務	14,804,065	22,472,845	△ 7,668,780
その他の固定資産	165,275,484	174,712,828	△ 9,437,344	退職給付引当金	19,716,360	19,430,238	286,122
構 築 物	676,085	1,103,089	△ 427,004	負債の部合計	147,708,358	168,402,465	△ 20,694,107
車輛運搬具	1,154,039	1,867,677	△ 713,638	純 資 産 の 部			
器具及び備品	17,251,795	18,497,039	△ 1,245,244	基 本 金	208,494,646	208,494,646	0
建設仮勘定	450,000	0	450,000	第1号基本金	208,494,646	208,494,646	0
有形リース資産	21,999,845	29,668,625	△ 7,668,780	国庫補助金等特別積立金	158,358,919	165,792,767	△ 7,433,848
ソフトウェア	0	118,800	△ 118,800	国庫補助金等特別積立金	158,358,919	165,792,767	△ 7,433,848
退職給付引当資産	19,716,360	19,430,238	286,122	その他の積立金	104,000,000	104,000,000	0
施設整備積立資産	104,000,000	104,000,000	0	施設整備積立金	104,000,000	104,000,000	0
長期前払費用	27,360	27,360	0	次期繰越活動増減差額	304,509,092	298,627,885	5,881,207
				(うち当期活動増減差額)	5,881,207	11,230,864	△ 5,349,657
				純資産の部合計	775,362,657	776,915,298	△ 1,552,641
資産の部合計	923,071,015	945,317,763	△ 22,246,748	負債及び純資産の部合計	923,071,015	945,317,763	△ 22,246,748