

貸借対照表

社会福祉法人 聖静学園

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

| | 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】 | 81,623,809 | 70,143,934 | 11,479,875 | 【流動負債】 | 23,654,543 | 20,800,096 | 2,854,447 |
| 現金預金 | 29,079,674 | 22,446,640 | 6,633,034 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 事業未収金 | 50,487,380 | 44,708,653 | 5,778,727 | 事業未払金 | 7,634,965 | 5,454,968 | 2,179,997 |
| 未 収 金 | 42,565 | 81,350 | -38,785 | その他の未払金 | | 10,716 | -10,716 |
| 未収補助金 | 1,740,000 | 2,106,000 | -366,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 立 替 金 | 205,388 | 319,094 | -113,706 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,261,920 | 1,261,920 | |
| 前 払 金 | | | | 未払費用 | | | |
| 前払費用 | | | | 預り金 | 44,867 | 35,654 | 9,213 |
| 仮 払 金 | 68,802 | 482,197 | -413,395 | 職員預り金 | 2,239,882 | 3,462,612 | -1,222,730 |
| | | | | 仮受金 | | | |
| | | | | 賞与引当金 | 12,472,909 | 10,574,226 | 1,898,683 |
| 【固定資産】 | 510,650,096 | 466,804,991 | 43,845,105 | 【固定負債】 | 46,932,540 | 46,246,180 | 686,360 |
| (基本財産) | 141,331,705 | 144,537,610 | -3,205,905 | 設備資金借入金 | | | |
| 土 地 | 95,910,000 | 95,910,000 | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建 物 | 44,421,705 | 47,627,610 | -3,205,905 | リース債務 | 3,575,440 | 4,837,360 | -1,261,920 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 退職給付引当金 | 43,357,100 | 41,408,820 | 1,948,280 |
| (その他固定資産) | 369,318,391 | 322,267,381 | 47,051,010 | 負債の部合計 | 70,587,083 | 67,046,276 | 3,540,807 |
| 土 地 | 18,800,000 | 18,800,000 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 38,096,841 | 43,265,407 | -5,168,566 | 【基本金】 | 199,563,910 | 199,563,910 | |
| 構 築 物 | 478,828 | 554,171 | -75,343 | 【国庫補助金等特別積立金】 | 22,005,521 | 23,146,440 | -1,140,919 |
| 機械及び装置 | | | | 【その他の積立金】 | 259,516,031 | 206,746,031 | 52,770,000 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | | 人件費積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 3,446,463 | 4,304,304 | -857,841 | 修繕費積立金 | 4,011,320 | 4,011,320 | |
| 建設仮勘定 | | | | 備品等購入積立金 | 19,072,040 | 19,072,040 | |
| 有形リース資産 | | | | 建設積立金 | 236,432,671 | 183,662,671 | 52,770,000 |
| 権 利 | | | | 車輛購入積立金 | | | |
| ソフトウェア | 785,766 | 1,089,366 | -303,600 | 【次期繰越活動増減差額】 | 40,601,360 | 40,446,268 | 155,092 |
| 無形リース資産 | 4,837,360 | 6,099,280 | -1,261,920 | (うち当期活動増減差額) | 52,925,092 | -33,971,933 | 86,897,025 |
| 退職給付引当資産 | 43,357,100 | 41,408,820 | 1,948,280 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | | | | | |
| 修繕費積立資産 | 4,011,320 | 4,011,320 | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 19,072,040 | 19,072,040 | | | | | |
| 建設積立資産 | 236,432,671 | 183,662,671 | 52,770,000 | | | | |
| 車輛購入積立資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 521,686,822 | 469,902,649 | 51,784,173 |
| 資産の部合計 | 592,273,905 | 536,948,925 | 55,324,980 | 負債及び純資産の部合計 | 592,273,905 | 536,948,925 | 55,324,980 |