

【シルバーケア三瀬拠点区分】 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 敬愛会

(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	75,406,270	80,705,122	△5,298,852	流動負債	33,300,598	33,362,407	△61,809
現金預金	20,908,139	21,966,842	△1,058,703	事業未払金	6,071,549	6,305,806	△234,257
事業未収金	53,101,289	57,581,579	△4,480,290	1年以内返済予定設備資金借入金	6,860,000	6,860,000	0
立替金	1,149,159	1,006,421	142,738	職員預り金	5,528,216	5,354,368	173,848
前払金	80,445	96,532	△16,087	仮受金	0	13,900	△13,900
仮払金	167,238	53,748	113,490	賞与引当金	14,840,833	14,828,333	12,500
固定資産	446,045,032	463,275,792	△17,230,760	固定負債	91,459,620	87,743,620	3,716,000
基本財産	420,710,709	438,082,959	△17,372,250	設備資金借入金	67,193,000	74,053,000	△6,860,000
建 物	419,710,709	437,082,959	△17,372,250	拠点区分間長期借入金	10,000,000	0	10,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	14,266,620	13,690,620	576,000
その他の固定資産	25,334,323	25,192,833	141,490	負債の部合計	124,760,218	121,106,027	3,654,191
建 物	815,120	994,670	△179,550	純 資 産 の 部			
構 築 物	6,238,096	7,625,200	△1,387,104	基本金	61,770,410	61,770,410	0
車輦運搬具	711,232	893,377	△182,145	基本金	61,770,410	61,770,410	0
器具及び備品	8,897,597	11,711,221	△2,813,624	国庫補助金等特別積立金	215,578,973	231,943,303	△16,364,330
権 利	86,030	86,030	0	国庫補助金等特別積立金	215,578,973	231,943,303	△16,364,330
拠点区分間長期貸付金	8,400,000	3,500,000	4,900,000	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	186,248	342,735	△156,487	次期繰越活動増減差額	119,341,701	129,161,174	△9,819,473
下水道受託者負担金	0	39,600	△39,600	(うち当期活動増減差額)	△9,819,473	△20,856,338	11,036,865
				純資産の部合計	396,691,084	422,874,887	△26,183,803
資産の部合計	521,451,302	543,980,914	△22,529,612	負債及び純資産の部合計	521,451,302	543,980,914	△22,529,612