

# 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 吉祥福寿会

第三号第一様式

(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	393,301,366	467,082,168	△ 73,780,802	流動負債	238,770,628	242,236,441	△ 3,465,813
現金預金	141,043,374	223,315,832	△ 82,272,458	事業未払金	87,047,853	90,538,848	△ 3,490,995
事業未収金	250,023,526	241,653,072	8,370,454	1年以内返済予定設備資金借入金	96,884,000	96,884,000	0
立替金	459,479	434,848	24,631	1年以内返済予定リース債務	6,320,728	6,480,696	△ 159,968
前払費用	1,674,987	1,678,416	△ 3,429	預り金	25,112	22,972	2,140
仮払金	100,000	0	100,000	職員預り金	14,792,935	14,609,925	183,010
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	33,700,000	33,700,000	0
固定資産	3,352,477,302	3,514,290,517	△ 161,813,215	固定負債	1,315,444,586	1,391,891,212	△ 76,446,626
固定資産(基本財産)	3,061,207,631	3,222,019,289	△ 160,811,658	設備資金借入金	1,169,754,000	1,266,638,000	△ 96,884,000
土地	222,899,500	222,899,500	0	リース債務	15,764,540	2,086,168	13,678,372
建物	2,838,308,131	2,999,119,789	△ 160,811,658	退職給付引当金	53,973,240	50,996,240	2,977,000
				長期預り金	75,952,806	72,170,804	3,782,002
							0
固定資産(その他の固定資産)	291,269,671	292,271,228	△ 1,001,557	負債の合計	1,554,215,214	1,634,127,653	△ 79,912,439
土地	30,133,135	30,133,135	0	<b>純資産の部</b>			
建物	36,473,106	41,959,439	△ 5,486,333	基本金	297,404,677	297,404,677	0
建物付属設備	710,126	778,801	△ 68,675	基本金	297,404,677	297,404,677	0
構築物	28,161,443	32,106,731	△ 3,945,288	国庫補助金等特別積立金	1,603,651,571	1,670,669,660	△ 67,018,089
機械及び装置	23,967,554	28,086,043	△ 4,118,489	国庫補助金等特別積立金	1,603,651,571	1,670,669,660	△ 67,018,089
車両運搬具	629,139	1,026,489	△ 397,350	その他の積立金			
器具及び備品	20,676,137	27,489,424	△ 6,813,287	移行時特別積立金			
ソフトウェア	10,564,544	12,603	10,551,941	次期繰越活動増減差額	290,507,206	379,170,695	△ 88,663,489
有形リース資産	10,015,971	7,196,109	2,819,862	次期繰越活動増減差額	290,507,206	379,170,695	△ 88,663,489
無形リース資産	0	302,940	△ 302,940	(うち当期活動増減差額)	△ 88,663,489	△ 79,807,171	△ 8,856,318
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	2,191,563,454	2,347,245,032	△ 155,681,578
退職給付引当資産	53,973,240	50,996,240	2,977,000	負債及び純資産の部合計	3,745,778,668	3,981,372,685	△ 235,594,017
長期預り金積立資産	75,952,806	72,170,804	3,782,002				
その他の固定資産	12,470	12,470	0				
資産の部合計	3,745,778,668	3,981,372,685	△ 235,594,017				