

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 洗心会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,135,151,976	1,124,832,379	10,319,597	流動負債	258,393,991	246,474,646	11,919,345
現金預金	929,947,676	931,575,033	△ 1,627,357	事業未払金	137,089,843	142,554,691	△ 5,464,848
事業未収金	194,840,861	185,986,683	8,854,178	1年以内返済予定設備資金借入金	28,672,000	31,672,000	△ 3,000,000
未収補助金	5,786,317	0	5,786,317	1年以内返済予定リース債務	5,165,140	3,014,821	2,150,319
立替金	1,339,688	5,190,381	△ 3,850,693	預り金	3,029,558	5,319,025	△ 2,289,467
前払金	177,900	177,900	0	職員預り金	13,224	115,982	△ 102,758
前払費用	1,145,404	1,902,382	△ 756,978	仮受金	1,128,040	122,400	1,005,640
仮払金	1,020,000	0	1,020,000	賞与引当金	83,296,186	63,675,727	19,620,459
その他の流動資産	894,130	0	894,130	固定負債	411,559,582	416,270,972	△ 4,711,390
固定資産	4,012,330,394	3,950,991,195	61,339,199	設備資金借入金	291,141,000	319,813,000	△ 28,672,000
基本財産	2,358,610,720	2,477,118,865	△ 118,508,145	リース債務	17,110,895	2,341,199	14,769,696
土地	341,102,165	341,102,165	0	退職給付引当金	103,307,687	94,116,773	9,190,914
建物	3,644,703,474	3,644,703,474	0	負債の部合計	669,953,573	662,745,618	7,207,955
建物減価償却累計額	△ 1,628,194,919	△ 1,509,686,774	△ 118,508,145	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	228,459,153	228,459,153	0
その他の固定資産	1,653,719,674	1,473,872,330	179,847,344	国庫補助金等特別積立金	924,074,810	989,976,301	△ 65,901,491
土地	266,657,078	270,351,078	△ 3,694,000	その他の積立金	1,074,031,200	889,031,200	185,000,000
建物	73,227,844	73,227,844	0	人件費積立金	145,450,000	112,950,000	32,500,000
建物減価償却累計額	△ 33,547,433	△ 27,578,998	△ 5,968,435	移行時特別積立金	20,000,000	20,000,000	0
建物付属設備	91,800	91,800	0	施設・設備整備積立金	908,581,200	756,081,200	152,500,000
建物付属設備減価償却累計額	△ 43,050	△ 36,900	△ 6,150	次期繰越活動増減差額	2,250,963,634	2,305,611,302	△ 54,647,668
構築物	124,609,997	124,103,997	506,000	(うち当期活動増減差額)	130,352,332	154,237,764	△ 23,885,432
構築物減価償却累計額	△ 64,291,575	△ 56,804,716	△ 7,486,859				
車輛運搬具	56,587,202	53,085,752	3,501,450				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 44,548,563	△ 39,933,444	△ 4,615,119				
器具及び備品	327,098,669	335,685,246	△ 8,586,577				
器具・備品減価償却累計額	△ 258,504,176	△ 253,385,571	△ 5,118,605				
有形リース資産	20,994,169	7,274,969	13,719,200				
有形リース減価償却累計額	△ 5,362,008	△ 3,516,233	△ 1,845,775				
ソフトウェア	2,916,723	2,916,723	0				
ソフトウェア減価償却累計額	△ 2,900,919	△ 2,806,095	△ 94,824				
無形リース資産	33,658,383	26,138,153	7,520,230				
無形リース減価償却累計額	△ 26,890,176	△ 24,617,781	△ 2,272,395				
その他の無形固定資産	2,783,000	2,783,000	0				
その他無形資産償却累計額	△ 409,870	△ 223,411	△ 186,459				
退職給付引当資産	103,307,687	94,116,773	9,190,914				
人件費積立資産	145,450,000	112,950,000	32,500,000				
移行時特別積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	908,581,200	756,081,200	152,500,000				
差入保証金	3,084,000	3,139,000	△ 55,000				
長期前払費用	1,169,692	829,944	339,748	純資産の部合計	4,477,528,797	4,413,077,956	64,450,841
資産の部合計	5,147,482,370	5,075,823,574	71,658,796	負債及び純資産の部合計	5,147,482,370	5,075,823,574	71,658,796