第三号第一様式

| | |
|---|---|
| 法人名 | 社会福祉法人　泚山会 |
| 施設名 | 社会福祉法人　泚山会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人　泚山会 |

# 貸借対照表

（令和5年3月31日現在）　　（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 | 665,389,032 | 761,729,047 | △96,340,015 | 流動負債 | 210,992,782 | 203,985,225 | 7,007,557 |
| 現金預金 | 405,596,703 | 491,496,825 | △85,900,122 | 事業未払金 | 39,321,206 | 32,580,046 | 6,741,160 |
| 事業未収金 | 250,063,850 | 259,676,181 | △9,612,331 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 64,566,000 | 64,566,000 | 0 |
| 未収金 | 1,360,485 | 30,621 | 1,329,864 | 1年以内返済予定リース債務 | 17,252,712 | 14,712,192 | 2,540,520 |
| 未収補助金 | 2,735,080 | 5,855,090 | △3,120,010 | 未払費用 | 31,506,000 | 30,938,943 | 567,057 |
| 立替金 | 3,492,556 | 3,287,486 | 205,070 | 職員預り金 | 384,883 | 569,950 | △185,067 |
| 前払金 | 90,657 | 270,533 | △179,876 | 仮受金 | 172,770 | 72,710 | 100,060 |
| 前払費用 | 632,230 | 1,032,230 | △400,000 | 賞与引当金 | 57,789,211 | 60,545,384 | △2,756,173 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 1,410,000 | 0 | 1,410,000 | | | | |
| 仮払金 | 7,471 | 80,081 | △72,610 | | | | |
| 固定資産 | 3,087,062,039 | 3,186,234,258 | △99,172,219 | 固定負債 | 772,160,700 | 833,755,247 | △61,594,547 |
| 基本財産 | 2,897,489,055 | 3,010,010,065 | △112,521,010 | 設備資金借入金 | 702,041,000 | 766,607,000 | △64,566,000 |
| 土地 | 503,793,258 | 503,793,258 | 0 | リース債務 | 34,152,700 | 31,962,747 | 2,189,953 |
| 建物 | 2,393,695,797 | 2,506,216,807 | △112,521,010 | 退職給付引当金 | 35,967,000 | 35,185,500 | 781,500 |
| その他の固定資産 | 189,572,984 | 176,224,193 | 13,348,791 | 負債の部合計 | 983,153,482 | 1,037,740,472 | △54,586,990 |
| 構築物 | 16,863,480 | 21,191,829 | △4,328,349 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 25,725,634 | 30,689,806 | △4,964,172 | 基本金 | 168,287,303 | 168,287,303 | 0 |
| 車輌運搬具 | 4,014,033 | 12 | 4,014,021 | 第一号基本金 | 168,287,303 | 168,287,303 | 0 |
| 器具及び備品 | 20,721,150 | 10,975,932 | 9,745,218 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,258,645,399 | 1,327,133,632 | △68,488,233 |
| 有形リース資産 | 51,405,412 | 46,674,939 | 4,730,473 | 次期繰越活動増減差額 | 1,342,364,887 | 1,414,801,898 | △72,437,011 |
| 権利 | 67,608 | 67,608 | 0 | （うち当期活動増減差額） | △72,437,011 | △27,102,924 | △45,334,087 |
| ソフトウェア | 757,167 | 992,567 | △235,400 | | | | |
| 長期貸付金 | 15,405,500 | 11,800,000 | 3,605,500 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 35,967,000 | 35,185,500 | 781,500 | | | | |
| その他の固定資産 | 18,646,000 | 18,646,000 | 0 | 純資産の部合計 | 2,769,297,589 | 2,910,222,833 | △140,925,244 |
| 資産の部合計 | 3,752,451,071 | 3,947,963,305 | △195,512,234 | 負債及び純資産の部合計 | 3,752,451,071 | 3,947,963,305 | △195,512,234 |