

貸借対照表

令和5年3月31日現在

法人名 社会福祉法人太田福祉記念会

(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
A 流動資産	1,104,188,832	985,261,025	118,927,807	D 流動負債	335,041,741	189,927,508	145,114,233
現金預金	761,447,953	691,548,827	69,899,126	事業未払金	53,265,907	51,359,837	1,906,070
有価証券	0	0	0	その他の未払金	205,600,905	65,981,606	139,619,299
事業未収金	216,492,093	231,086,811	△ 14,594,718	1年以内返済 予定リース	0	0	0
未収金	108,826,693	55,702,638	53,124,055	預り金	16,644,949	16,088,687	556,262
未収補助金	10,814,356	2,144,080	8,670,276	職員預り金	4,171,127	1,844,763	2,326,364
立替金	562,961	586,803	△ 23,842	前受金	0	0	0
前払金	551,417	519,331	32,086	サービス区分間 借入金	0	0	0
前払費用	3,117,776	3,662,535	△ 544,759	仮受金	0	0	0
サービス区分間 貸付金	0	0	0	賞与引当金	55,358,853	54,652,615	706,238
仮払金	2,365,583	0	2,365,583	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				0
その他の流動資産	10,000	10,000	0				0
B 固定資産	3,296,017,366	3,312,121,273	△ 16,103,907	E 固定負債	196,100,626	191,392,359	4,708,267
基本財産	2,111,986,161	2,210,059,058	△ 98,072,897	設備資金借入金	0	0	0
土地	218,913,987	218,913,987	0	リース債務	0	0	0
建物	1,892,072,174	1,990,145,071	△ 98,072,897	退職給付引当金	196,100,626	191,392,359	4,708,267
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	1,184,031,205	1,102,062,215	81,968,990	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	38,576,570	49,758,731	△ 11,182,161				
構築物	6,858,001	7,506,001	△ 648,000	F 負債の部合計	531,142,367	381,319,867	149,822,500
機械及び装置	2	2	0	純資産の部			
車輛運搬具	11,045,373	11,015,205	30,168	G 基本金	717,608,267	717,608,267	0
器具及び備品	50,979,827	32,347,783	18,632,044	基本金	717,608,267	717,608,267	0
建設仮勘定	0	0	0	H 国庫補助金等 特別積立金	684,381,882	719,057,110	△ 34,675,228
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	684,381,882	719,057,110	△ 34,675,228
権利	1,005,162	1,005,162	0	I その他の積立金	867,502,557	793,193,965	74,308,592
ソフトウェア	11,963,087	15,843,007	△ 3,879,920	修繕積立金	749,614,365	645,568,399	104,045,966
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	117,888,192	147,625,566	△ 29,737,374
退職給付引当資産	196,100,626	191,392,359	4,708,267	J 次期繰越活動 増減差額	1,599,571,125	1,686,203,089	△ 86,631,964
修繕積立資産	749,614,365	645,568,399	104,045,966	(当期繰越活動 増減差額)	△ 12,323,372	△ 12,536,569	213,197
その他の積立資産	117,888,192	147,625,566	△ 29,737,374	(前期繰越活動 増減差額)	1,686,203,089	1,808,729,044	△ 122,525,955
その他の固定資産	0	0	0				
				K 純資産の部 合計	3,869,063,831	3,916,062,431	△ 46,998,600
C 資産の部合計	4,400,206,198	4,297,382,298	102,823,900	L 負債及び純資産 の部合計	4,400,206,198	4,297,382,298	102,823,900