

法人名	社会福祉法人 薬城会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	279,367,643	300,718,594	△21,350,951	流動負債	55,061,446	45,601,730	9,459,716
現金預金	173,533,053	180,291,136	△6,758,083	事業未払金	11,411,287	11,790,007	△378,720
事業未収金	88,377,892	100,882,555	△12,504,663	1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000		10,008,000
未収補助金	14,782,218	16,953,025	△2,170,807	1年以内返済予定リース債務	1,765,920	1,955,232	△189,312
貯蔵品	32,080	82,080	△50,000	預り金	23,992	21,771	2,221
前払金	115,310	49,068	66,242	職員預り金	5,117,247	5,077,720	39,527
前払費用	2,527,090	2,369,860	157,230	賞与引当金	26,735,000	26,757,000	△22,000
仮払金		90,870	△90,870				
固定資産	1,952,536,316	1,716,794,941	235,741,375	固定負債	226,011,906	38,197,799	187,814,107
基本財産	1,780,704,737	1,443,187,633	337,517,104	設備資金借入金	181,652,000		181,652,000
土地	426,659,799	426,197,799	462,000	リース債務	5,141,680	1,447,200	3,694,480
建物	1,354,044,938	1,016,989,834	337,055,104	退職給付引当金	39,218,226	36,750,599	2,467,627
その他の固定資産	171,831,579	273,607,308	△101,775,729				
構築物	3,020,723	3,585,228	△564,505	負債の部合計	281,073,352	83,799,529	197,273,823
車輛運搬具	12,365,657	8,643,555	3,722,102				
器具及び備品	66,017,624	62,332,055	3,685,569	純資産の部			
建設仮勘定		117,224,500	△117,224,500	基本金	463,653,032	463,653,032	
有形リース資産	6,832,800	2,315,520	4,517,280	第一号基本金	412,317,147	412,317,147	
権利	263,592	263,592		第二号基本金	23,976,369	23,976,369	
ソフトウェア	4,913,953	1,735,999	3,177,954	第三号基本金	27,359,516	27,359,516	
無形リース資産	11	1,026,440	△1,026,429	国庫補助金等特別積立金	648,446,363	604,996,423	43,449,940
長期貸付金	384,950	303,450	81,500	その他の積立金	33,405,339	33,405,339	
退職給付引当資産	44,406,115	42,150,995	2,255,120	その他の積立金	33,405,339	33,405,339	
固定資産取得積立資産	33,405,339	33,405,339		次期繰越活動増減差額	805,325,873	831,659,212	△26,333,339
差入保証金		150,000	△150,000	(うち当期活動増減差額)	△26,333,339	12,199,551	△38,532,890
長期前払費用	69,075	345,375	△276,300				
預託金	151,740	125,260	26,480	純資産の部合計	1,950,830,607	1,933,714,006	17,116,601
資産の部合計	2,231,903,959	2,017,513,535	214,390,424	負債及び純資産の部合計	2,231,903,959	2,017,513,535	214,390,424