

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人栗山会

		資 産 の 部			負 債 の 部			(単位：円)	
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	684,243,593	615,286,265	68,957,328	流動負債	63,014,503	54,860,462	8,154,041		
現金預金	463,908,316	410,744,611	53,163,705	事業未払金	29,583,136	30,025,715	△ 442,579		
事業未収金	174,830,401	169,556,431	5,273,970	1年以内返済予定リース債務	3,218,160	462,990	2,755,170		
未収補助金	10,888,000	0	10,888,000	預り金	10,143,207	7,668,626	2,474,581		
立替金	5,900	0	5,900	仮受金	0	94,011	△ 94,011		
前払金	3,055,223	3,771,169	△ 715,946	賞与引当金	20,070,000	16,609,120	3,460,880		
仮払金	31,555,753	31,214,054	341,699						
固定資産	1,674,984,970	1,719,028,290	△ 44,043,320	固定負債	65,895,540	46,951,220	18,944,320		
基本財産	1,297,301,451	1,351,617,212	△ 54,315,761	リース債務	42,397,740	26,853,320	15,544,320		
土地	164,294,490	164,294,490	0	退職給付引当金	23,497,800	20,097,800	3,400,000		
建物	1,133,006,961	1,187,322,722	△ 54,315,761	負債の部合計	128,910,043	101,811,682	27,098,361		
その他の固定資産	377,683,519	367,411,078	10,272,441						
建物	2	2	0	基本金	154,780,065	154,780,065	0		
構築物	272,959	327,279	△ 54,320	基本金	154,780,065	154,780,065	0		
機械及び装置	14,373,934	12,692,458	1,681,476	国庫補助金等特別積立金	260,214,729	276,361,260	△ 16,346,531		
車両運搬具	770,142	2,433,278	△ 1,663,136	国庫補助金等特別積立金	260,214,729	276,361,260	△ 16,346,531		
器具及び備品	44,293,019	52,621,293	△ 8,328,274	その他の積立金	270,000,000	270,000,000	0		
有形リース資産	45,833,777	27,316,410	18,517,367	人件費積立金	200,000,000	200,000,000	0		
権利	258,864	258,864	0	修繕積立金	60,000,000	60,000,000	0		
ソフトウェア	1,772,942	1,653,614	119,328	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0		
人件費積立資産	200,000,000	200,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,545,323,726	1,531,161,548	14,162,178		
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,162,178	25,556,081	△ 11,393,903		
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0						
その他の固定資産	107,880	107,880	0	純資産の部合計	2,230,318,520	2,232,502,873	△ 2,184,353		
資産の部合計	2,359,228,563	2,334,314,555	24,914,008	負債及び純資産の部合計	2,359,228,563	2,334,314,555	24,914,008		

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人楽山会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	法人合計	
流動資産	684,243,593	684,243,593	
現金預金	463,908,316	463,908,316	
事業未収金	174,830,401	174,830,401	
未収補助金	10,888,000	10,888,000	
立替金	5,900	5,900	
前払金	3,055,223	3,055,223	
仮払金	31,555,753	31,555,753	
固定資産	1,674,984,970	1,674,984,970	
基本財産	1,297,301,451	1,297,301,451	
土地	164,294,490	164,294,490	
建物	1,133,006,961	1,133,006,961	
その他の固定資産	377,683,519	377,683,519	
建物	2	2	
構築物	272,959	272,959	
機械及び装置	14,373,934	14,373,934	
車輛運搬具	770,142	770,142	
器具及び備品	44,293,019	44,293,019	
有形リース資産	45,833,777	45,833,777	
権利	258,864	258,864	
ソフトウェア	1,772,942	1,772,942	
人件費積立資産	200,000,000	200,000,000	
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000	
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	107,880	107,880	
資産の部合計	2,359,228,563	2,359,228,563	
流動負債	63,014,503	63,014,503	
事業未払金	29,583,136	29,583,136	
1年以内返済予定リース債務	3,218,160	3,218,160	
預り金	10,143,207	10,143,207	
賞与引当金	20,070,000	20,070,000	
固定負債	65,895,540	65,895,540	
リース債務	42,397,740	42,397,740	
退職給付引当金	23,497,800	23,497,800	
負債の部合計	128,910,043	128,910,043	
基本金	154,780,065	154,780,065	
基本金	154,780,065	154,780,065	
国庫補助金等特別積立金	260,214,729	260,214,729	
国庫補助金等特別積立金	260,214,729	260,214,729	
その他の積立金	270,000,000	270,000,000	
人件費積立金	200,000,000	200,000,000	
修繕積立金	60,000,000	60,000,000	
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	1,545,323,726	1,545,323,726	
(うち当期活動増減差額)	14,162,178	14,162,178	
純資産の部合計	2,230,318,520	2,230,318,520	
負債及び純資産の部合計	2,359,228,563	2,359,228,563	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	淡淡荘	淡淡荘Ⅱ	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	515,444,405	168,799,188		684,243,593
現金預金	366,564,904	97,343,412		463,908,316
事業未収金	105,350,211	69,480,190		174,830,401
未収補助金	10,888,000	0		10,888,000
立替金	5,900	0		5,900
前払金	1,766,489	1,288,734		3,055,223
仮払金	30,868,901	686,852		31,555,753
固定資産	1,261,680,605	413,304,365		1,674,984,970
基本財産	918,335,703	378,965,748		1,297,301,451
土地	107,592,610	56,701,880		164,294,490
建物	810,743,093	322,263,868		1,133,006,961
その他の固定資産	343,344,902	34,338,617		377,683,519
建物	1	1		2
構築物	259,742	13,217		272,959
機械及び装置	9,410,983	4,962,951		14,373,934
車輛運搬具	770,135	7		770,142
器具及び備品	36,102,182	8,190,837		44,293,019
有形リース資産	25,455,194	20,378,583		45,833,777
権利	258,864	0		258,864
ソフトウェア	1,043,441	729,501		1,772,942
人件費積立資産	200,000,000	0		200,000,000
修繕積立資産	60,000,000	0		60,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	0		10,000,000
その他の固定資産	44,360	63,520		107,880
資産の部合計	1,777,125,010	582,103,553		2,359,228,563
流動負債	48,634,015	14,380,488		63,014,503
事業未払金	23,138,848	6,444,288		29,583,136
1年以内返済予定リース債務	1,851,960	1,366,200		3,218,160
預り金	10,143,207	0		10,143,207
賞与引当金	13,500,000	6,570,000		20,070,000
固定負債	38,858,290	27,037,250		65,895,540
リース債務	23,612,490	18,785,250		42,397,740
退職給付引当金	15,245,800	8,252,000		23,497,800
負債の部合計	87,492,305	41,417,738		128,910,043
基本金	154,780,065	0		154,780,065
基本金	154,780,065	0		154,780,065
国庫補助金等特別積立金	182,631,586	77,583,143		260,214,729
国庫補助金等特別積立金	182,631,586	77,583,143		260,214,729
その他の積立金	270,000,000	0		270,000,000
人件費積立金	200,000,000	0		200,000,000
修繕積立金	60,000,000	0		60,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	0		10,000,000
次期繰越活動増減差額	1,082,221,054	463,102,672		1,545,323,726
(うち当期活動増減差額)	△ 3,271,593	17,433,771		14,162,178
純資産の部合計	1,689,632,705	540,685,815		2,230,318,520
負債及び純資産の部合計	1,777,125,010	582,103,553		2,359,228,563

淡淡荘区分 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		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	515,444,405	478,097,903	37,346,502	流動負債
現金預金	366,564,904	345,021,529	21,543,375	事業未払金
事業未収金	105,350,211	100,158,352	5,191,859	1年以内返済予定リース債務
未収補助金	10,888,000	0	10,888,000	預り金
立替金	5,900	0	5,900	賞与引当金
前払金	1,766,489	2,551,394	△ 784,905	
仮払金	30,868,901	30,366,628	△ 502,273	
固定資産	1,261,680,605	1,307,666,030	△ 45,985,425	固定負債
基本財産	918,335,703	955,808,760	△ 37,473,057	リース債務
土地	107,592,610	107,592,610	0	退職給付引当金
建物	810,743,093	848,216,150	△ 37,473,057	負債の部合計
その他の固定資産	343,344,902	351,857,270	△ 8,512,368	純 資 産 の 部
建物	1	1	0	基本金
構築物	259,742	301,862	△ 42,120	基本金
機械及び装置	9,410,983	8,499,491	911,492	国庫補助金等特別積立金
車輛運搬具	770,135	2,034,362	△ 1,264,227	国庫補助金等特別積立金
器具及び備品	36,102,182	42,882,680	△ 6,780,498	その他の積立金
有形リース資産	25,455,194	27,316,410	△ 1,861,216	人件費積立金
権利	258,864	258,864	0	修繕積立金
ソフトウェア	1,043,441	519,240	524,201	備品等購入積立金
人件費積立資産	200,000,000	200,000,000	0	次期繰越活動増減差額
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000	0	(うち当期活動増減差額)
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	
その他の固定資産	44,360	44,360	0	純資産の部合計
資産の部合計	1,777,125,010	1,785,763,933	△ 8,638,923	負債及び純資産の部合計
				1,777,125,010
				1,785,763,933
				△ 8,638,923
				△ 15,393,156
				△ 8,638,923

