

法人名	社会福祉法人敬心福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人敬心福祉会

## 貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	778,518,370	704,816,955	73,701,415
現金預金	420,387,258	422,236,694	△1,849,436
事業未収金	204,829,826	198,044,258	6,785,568
未収金	66,232,520	66,714,945	△482,425
未収補助金	77,637,340	11,737,710	65,899,630
立替金	4,123,018	1,330,577	2,792,441
前払費用	5,322,015	5,116,478	205,537
徴収不能引当金	△13,607	△363,707	350,100
固定資産	3,840,819,164	3,865,340,989	△24,521,825
基本財産	3,018,424,122	3,072,610,180	△54,186,058
土地	1,684,500,000	1,684,500,000	
建物	1,333,924,122	1,388,110,180	△54,186,058
その他の固定資産	822,395,042	792,730,809	29,664,233
建物	184,474,753	150,699,371	33,775,382
構築物	7,092,706	8,555,364	△1,462,658
機械及び装置	1,157,083	944,127	212,956
車輛運搬具	8,072,767	11,365,337	△3,292,570
器具及び備品	61,203,204	53,649,481	7,553,723
権利	474,031,488	488,915,249	△14,883,761
ソフトウェア	1,483,637	1,061,125	422,512
その他の積立資産	83,755,450	75,118,750	8,636,700
長期前払費用	1,012,667	2,008,407	△995,740
リサイクル預託金	97,680	97,680	
長期未収金	13,607	315,918	△302,311
資産の部合計	4,619,337,534	4,570,157,944	49,179,590

## 貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	350,024,646	288,471,878	61,552,768
事業未払金	192,997,703	127,289,275	65,708,428
その他の未払金	38,067,218	39,691,733	△1,624,515
1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	15,656,000	15,656,000	
預り金	8,405,836	7,601,679	804,157
職員預り金	2,050,924	3,063	2,047,861
前受金	11,085,290	11,075,778	9,512
賞与引当金	2,107,675	4,215,350	△2,107,675
賞与引当金	79,654,000	82,939,000	△3,285,000
固定負債	116,836,000	132,492,000	△15,656,000
設備資金借入金	16,836,000	32,492,000	△15,656,000
長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	
負債の部合計	466,860,646	420,963,878	45,896,768
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	400,235,765	400,235,765	
第一号基本金	394,735,765	394,735,765	
第二号基本金	5,500,000	5,500,000	
国庫補助金等特別積立金	2,957,978,005	2,975,507,463	△17,529,458
その他の積立金	83,755,450	75,118,750	8,636,700
修繕積立金	69,350,097	52,350,097	17,000,000
備品等購入積立金	14,405,353	22,768,653	△8,363,300
次期繰越活動増減差額	710,507,668	698,332,088	12,175,580
(うち当期活動増減差額)	20,812,280	34,956,496	△14,144,216
純資産の部合計	4,152,476,888	4,149,194,066	3,282,822
負債及び純資産の部合計	4,619,337,534	4,570,157,944	49,179,590