第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和　5年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　日置福祉会

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	142,739,882	145,488,125	△ 2,748,243	流動負債	32,552,754	30,063,623	2,489,131
現金預金	100,918,971	106,037,672	△ 5,118,701	事業未払金	17,068,802	16,935,765	133,037
事業未収金	41,393,825	39,023,367	2,370,458	１年以内返済予定設備資金借入金	5,844,000	5,844,000	0
前払費用	403,086	403,086	0	１年以内返済予定リース債務	608,520	608,520	0
短期貸付金	24,000	24,000	0	預り金	5,105	3,063	2,042
				職員預り金	626,327	672,275	△ 45,948
				賞与引当金	8,400,000	6,000,000	2,400,000
固定資産	297,316,638	273,784,839	23,531,799	固定負債	48,999,140	53,614,160	△ 4,615,020
基本財産	148,625,144	156,651,810	△ 8,026,666	設備資金借入金	35,349,000	41,193,000	△ 5,844,000
土地	32,190,965	32,190,965	0	リース債務	1,724,140	2,332,660	△ 608,520
建物	116,434,179	124,460,845	△ 8,026,666	退職給付引当金	11,926,000	10,088,500	1,837,500
その他の固定資産	148,691,494	117,133,029	31,558,465	負債の部合計	81,551,894	83,677,783	△ 2,125,889
土地	2,912,200	0	2,912,200	純　資　産　の　部			
建物	1,930,366	2,231,225	△ 300,859				
構築物	2,022,371	1,030,036	992,335	基本金	20,129,389	20,129,389	0
機械及び装置	2,160,001	2,700,001	△ 540,000	第１号基本金	20,129,389	20,129,389	0
車輌運搬具	6,999,625	9,572,254	△ 2,572,629	国庫補助金等特別積立金	37,077,715	39,123,076	△ 2,045,361
器具及び備品	2,011,296	2,718,218	△ 706,922	その他の積立金	81,610,000	85,060,000	△ 3,450,000
建設仮勘定	34,440,000	0	34,440,000	工賃変動積立金	4,610,000	3,310,000	1,300,000
有形リース資産	2,332,660	2,941,180	△ 608,520	設備等整備積立金	850,000	850,000	0
権利	32,431	49,985	△ 17,554	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期貸付金	44,000	68,000	△ 24,000	施設整備等積立金	69,900,000	69,900,000	0
退職給付引当資産	11,926,000	10,088,500	1,837,500	備品等購入積立金	250,000	5,000,000	△ 4,750,000
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	219,687,522	191,282,716	28,404,806
施設整備等積立資産	69,900,000	69,900,000	0	（うち当期活動増減差額）	24,954,806	31,707,725	△ 6,752,919
備品等購入積立資産	250,000	5,000,000	△ 4,750,000				
工賃変動積立資産	4,610,000	3,310,000	1,300,000				
設備等整備積立資産	850,000	850,000	0				
長期前払費用	201,544	604,630	△ 403,086				
その他の固定資産	69,000	69,000	0	純資産の部合計	358,504,626	335,595,181	22,909,445
資産の部合計	440,056,520	419,272,964	20,783,556	負債及び純資産の部合計	440,056,520	419,272,964	20,783,556