

法人名	社会福祉法人 至誠会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 至誠会

法人単位 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	191,963,989	184,486,895	7,477,094	流動負債	64,634,824	62,816,505	1,818,319
現金預金	101,224,908	96,769,715	4,455,193	事業未払金	8,762,876	8,622,615	140,261
現金	39,772	119,730	△79,958	その他の未払金	9,721,145	7,211,064	2,510,081
預金	101,185,136	96,649,985	4,535,151	1年以内返済予定 設備資金借入金	30,440,000	30,440,000	
普通預金	101,185,136	96,649,985	4,535,151	1年以内返済予定 リース債務	543,348	724,464	△181,116
事業未収金	90,521,537	87,539,364	2,982,173	職員預り金	4,338,455	4,521,362	△182,907
前払費用	217,544	177,816	39,728	賞与引当金	10,829,000	11,297,000	△468,000
固定資産	672,007,849	734,249,667	△62,241,818	固定負債	231,352,048	265,256,963	△33,904,915
基本財産	586,271,918	636,222,783	△49,950,865	設備資金借入金	181,957,000	212,397,000	△30,440,000
土地	43,160,582	43,160,582		リース債務		543,348	△543,348
建物	542,111,336	592,062,201	△49,950,865	退職給付引当金	49,395,048	52,316,615	△2,921,567
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	295,986,872	328,073,468	△32,086,596
その他の固定資産	85,735,931	98,026,884	△12,290,953	純資産の部			
構築物	12,465,158	14,459,580	△1,994,422	基本金	99,642,690	99,642,690	
機械及び装置	7,139,639	8,798,335	△1,658,696	第一号基本金	92,642,690	92,642,690	
車輛運搬具	430,599	659,225	△228,626	第三号基本金	7,000,000	7,000,000	
器具及び備品	15,762,139	20,525,317	△4,763,178	国庫補助金等特別積立金	54,673,013	63,626,796	△8,953,783
有形リース資産	543,348	1,267,812	△724,464	次期繰越活動増減差額	413,669,263	427,393,608	△13,724,345
退職給付引当資産	49,395,048	52,316,615	△2,921,567	(うち当期活動増減差額)	△16,264,327	△41,482,076	25,217,749
				純資産の部合計	567,984,966	590,663,094	△22,678,128
資産の部合計	863,971,838	918,736,562	△54,764,724	負債及び純資産の部合計	863,971,838	918,736,562	△54,764,724