

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 四恩の里

(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	343,340,809	148,638,632	194,702,177	流動負債	236,134,100	56,689,444	179,444,656
現金預金	212,731,740	95,669,381	117,062,379	事業未払金	7,873,572	18,615,126	△ 10,741,554
事業未収金	81,571,738	43,391,776	38,179,962	その他の未払金	174,335,700	0	174,335,700
未収金	21,490	192,396	△ 170,906	1年以内返済予定設備資金借入金	10,250,000	5,076,000	5,174,000
未収補助金	48,369,465	9,014,460	39,355,005	未払費用	30,459,308	19,284,972	11,174,336
立替金	6,000	0	6,000	預り金	0	6,126	△ 6,126
前払金	64,460	0	64,460	職員預り金	0	2,089,940	△ 2,089,940
前払費用	575,916	370,639	205,277	仮受金	529,120	529,120	0
				賞与引当金	12,686,400	11,088,160	1,598,240
固定資産	1,458,388,625	1,254,185,855	204,202,770	固定負債	164,345,647	23,079,013	141,266,634
基本財産	1,211,182,113	935,499,800	275,682,313	設備資金借入金	151,594,000	11,844,000	139,750,000
土地	64,150,932	64,150,932	0	退職給付引当金	12,751,647	11,235,013	1,516,634
建物	1,147,031,181	871,348,868	275,682,313	負債の部合計	400,479,747	79,768,457	320,711,290
その他の固定資産	247,206,512	318,686,055	△ 71,479,543	純 資 産 の 部			
土地	10,004,350	10,004,350	0	基本金	114,373,888	114,373,888	0
建物	5,895,797	6,882,034	△ 986,237	基本金	114,373,888	114,373,888	0
構築物	10,179,037	10,439,889	△ 260,852	国庫補助金等特別積立金	496,355,803	477,176,652	19,179,151
車両運搬具	1,157,311	2,093,192	△ 935,881	国庫補助金等特別積立金	496,355,803	477,176,652	19,179,151
器具及び備品	5,233,556	4,421,480	812,076	その他の積立金	199,420,613	259,319,679	△ 59,899,066
建設仮勘定	638,000	13,430,813	△ 12,792,813	人件費積立金	65,409,233	60,500,000	4,909,233
権利	42,000	42,000	0	施設整備等積立金	134,011,380	198,819,679	△ 64,808,299
ソフトウェア	36,985	58,119	△ 21,134	次期繰越活動増減差額	591,099,383	472,185,811	118,913,572
退職給付引当資産	12,751,647	10,395,471	2,356,176	(うち当期活動増減差額)	59,014,506	48,447,213	10,567,293
人件費積立資産	65,409,233	60,500,000	4,909,233				
施設整備等積立資産	134,011,380	198,819,679	△ 64,808,299				
長期前払費用	1,847,216	1,599,028	248,188	純資産の部合計	1,401,249,687	1,323,056,030	78,193,657
資産の部合計	1,801,729,434	1,402,824,487	398,904,947	負債及び純資産の部合計	1,801,729,434	1,402,824,487	398,904,947