

## 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人崇仁会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	
流動資産	129,565,904	105,118,809		24,447,095	流動負債	53,063,714	46,435,044		6,628,670
現金預金	100,144,752	71,176,756		28,967,996	事業未払金	13,729,684	11,764,683		1,965,001
事業未収金	1,728,190	2,587,732	Δ	859,542	1年以内返済予定設備資金借入金	20,108,000	20,108,000		0
未収金	478,751	64,578		414,173	1年以内返済予定長期運営資金借入金	266,564	266,564		0
未収補助金	18,605,543	22,624,114	Δ	4,018,571	預り金	34,643	23,011		11,632
貯蔵品	0	157,852	Δ	157,852	職員預り金	2,767,084	3,106,047	Δ	338,963
前払費用	8,527,349	8,426,458		100,891	前受金	305,000	354,000	Δ	49,000
仮払金	81,319	81,319		0	前受収益	2,832,739	2,832,739		0
固定資産	912,646,020	919,395,073	Δ	6,749,053	賞与引当金	13,020,000	7,980,000		5,040,000
基本財産	612,932,003	635,349,661	Δ	22,417,658	固定負債	342,561,468	364,526,431	Δ	21,964,963
土地	264,001,815	264,001,815		0	設備資金借入金	290,863,978	309,571,978	Δ	18,708,000
建物	446,114,500	446,114,500		0	リース債務	0	424,224	Δ	424,224
建物減価償却累計額	Δ 97,184,312	Δ 74,766,654	Δ	22,417,658	長期前受収益	51,697,490	54,530,229	Δ	2,832,739
その他の固定資産	299,714,017	284,045,412		15,668,605	負債の部合計	395,625,182	410,961,475	Δ	15,336,293
建物	159,697,392	159,697,392		0	純 資 産 の 部				
建物減価償却累計額	Δ 38,875,054	Δ 32,370,100	Δ	6,504,954	基本金	12,788,891	12,788,891		0
構築物	20,087,635	20,087,635		0	国庫補助金等特別積立金	419,699,584	447,345,658	Δ	27,646,074
構築物減価償却累計額	Δ 4,747,647	Δ 3,539,907	Δ	1,207,740	その他の積立金	66,200,000	36,000,000		30,200,000
器具及び備品	26,301,343	26,081,143		220,200	保育所施設・整備積立金	66,200,000	36,000,000		30,200,000
器具及び備品減価償却累計額	Δ 18,220,907	Δ 15,474,876	Δ	2,746,031	次期繰越活動増減差額	147,898,267	117,417,858		30,480,409
有形リース資産	0	424,224	Δ	424,224	(うち当期活動増減差額)	60,680,409	62,692,751	Δ	2,012,342
ソフトウェア	2,669,167	2,902,784	Δ	233,617					
保育所施設・設備積立資産	66,200,000	36,000,000		30,200,000					
差入保証金	17,671,309	17,529,309		142,000					
長期前払費用	68,930,779	72,707,808	Δ	3,777,029	純資産の部合計	646,586,742	613,552,407		33,034,335
資産の部合計	1,042,211,924	1,024,513,882		17,698,042	負債及び純資産の部合計	1,042,211,924	1,024,513,882		17,698,042

## 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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	126,353,882	14,239,795	0	△ 11,027,773	129,565,904
現金預金	92,685,856	7,458,896	0	0	100,144,752
事業未収金	1,240,888	859,350	0	△ 372,048	1,728,190
未収金	478,751	0	0	0	478,751
未収補助金	12,947,313	5,658,230	0	0	18,605,543
前払費用	8,345,349	182,000	0	0	8,527,349
事業区分間貸付金	10,655,725	0	0	△ 10,655,725	0
仮払金	0	81,319	0	0	81,319
固定資産	886,334,810	26,311,210	0	0	912,646,020
基本財産	612,932,003	0	0	0	612,932,003
土地	264,001,815	0	0	0	264,001,815
建物	446,114,500	0	0	0	446,114,500
建物減価償却累計額	△ 97,184,312	0	0	0	△ 97,184,312
その他の固定資産	273,402,807	26,311,210	0	0	299,714,017
建物	129,114,797	30,582,595	0	0	159,697,392
建物減価償却累計額	△ 33,552,376	△ 5,322,678	0	0	△ 38,875,054
構築物	20,087,635	0	0	0	20,087,635
構築物減価償却累計額	△ 4,747,647	0	0	0	△ 4,747,647
器具及び備品	23,468,102	2,833,241	0	0	26,301,343
器具及び備品減価償却累計額	△ 15,743,824	△ 2,477,083	0	0	△ 18,220,907
ソフトウェア	2,411,032	258,135	0	0	2,669,167
保育所施設・設備積立資産	66,200,000	0	0	0	66,200,000
差入保証金	17,234,309	437,000	0	0	17,671,309
長期前払費用	68,930,779	0	0	0	68,930,779
資産の部合計	1,012,688,692	40,551,005	0	△ 11,027,773	1,042,211,924
流動負債	51,029,013	13,062,474	0	△ 11,027,773	53,063,714
事業未払金	13,084,521	1,017,211	0	△ 372,048	13,729,684
1年以内返済予定設備資金借入金	20,108,000	0	0	0	20,108,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	266,564	0	0	0	266,564
預り金	34,019	624	0	0	34,643
職員預り金	2,623,170	143,914	0	0	2,767,084
前受金	0	305,000	0	0	305,000
前受収益	2,832,739	0	0	0	2,832,739
事業区分間借入金	0	10,655,725	0	△ 10,655,725	0
賞与引当金	12,080,000	940,000	0	0	13,020,000
固定負債	342,281,468	280,000	0	0	342,561,468
設備資金借入金	290,583,978	280,000	0	0	290,863,978
長期前受収益	51,697,490	0	0	0	51,697,490
負債の部合計	393,310,481	13,342,474	0	△ 11,027,773	395,625,182
基本金	12,788,891	0	0	0	12,788,891
国庫補助金等特別積立金	396,131,828	23,567,756	0	0	419,699,584
その他の積立金	66,200,000	0	0	0	66,200,000
保育所施設・整備積立金	66,200,000	0	0	0	66,200,000
次期繰越活動増減差額	144,257,492	3,640,775	0	0	147,898,267
(うち当期活動増減差額)	61,059,921	△ 379,512	0	0	60,680,409
純資産の部合計	619,378,211	27,208,531	0	0	646,586,742
負債及び純資産の部合計	1,012,688,692	40,551,005	0	△ 11,027,773	1,042,211,924