

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 岡崎平和学園

(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 | 87,161,392 | 120,500,990 | △ 33,339,598 | 流動負債 | 12,993,360 | 41,635,209 | △ 28,641,849 |
| 現金預金 | 74,983,028 | 111,672,260 | △ 36,689,232 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 現金 | 50,306 | 74,767 | △ 24,461 | 事業未払金 | 6,725,319 | 35,208,663 | △ 28,483,344 |
| 預金 | 74,932,722 | 111,597,493 | △ 36,664,771 | その他の未払金 | | | |
| 有価証券 | | | | 支払手形 | | | |
| 事業未収金 | 9,190,761 | 7,810,143 | 1,380,618 | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収金 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,032,000 | 6,032,000 | 0 |
| 未収補助金 | 2,390,000 | | 2,390,000 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 医薬品 | | | | 未払費用 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 預り金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 職員預り金 | 236,041 | 394,546 | △ 158,505 |
| 商品・製品 | | | | 前受金 | | | |
| 仕掛品 | | | | 前受収益 | | | |
| 原材料 | | | | 仮受金 | | | |
| 立替金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 前払金 | 597,603 | 1,018,587 | △ 420,984 | その他の流動負債 | | | |
| 前払費用 | | | | 固定負債 | 104,292,640 | 109,543,740 | △ 5,251,100 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 設備資金借入金 | 86,188,000 | 92,220,000 | △ 6,032,000 |
| 短期貸付金 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 仮払金 | | | | リース債務 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 退職給付引当金 | 18,104,640 | 17,156,040 | 948,600 |
| 固定資産 | 675,178,749 | 670,699,731 | 4,479,018 | 長期未払金 | | 167,700 | △ 167,700 |
| 基本財産 | 544,574,825 | 566,358,392 | △ 21,783,567 | 長期預り金 | | | |
| 土地 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | その他の固定負債 | | | |
| 建物 | 523,556,118 | 523,556,118 | 0 | 負債の部合計 | 117,286,000 | 151,178,949 | △ 33,892,949 |
| 減価償却累計額 | △ 68,981,293 | △ 47,197,726 | △ 21,783,567 | 純資産の部 | | | |
| 定期預金 | | | | 基本金 | 45,602,846 | 45,602,846 | 0 |
| 投資有価証券 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 273,129,031 | 285,854,022 | △ 12,724,991 |
| その他の固定資産 | 130,603,924 | 104,341,339 | 26,262,585 | その他の積立金 | 76,443,671 | 47,243,671 | 29,200,000 |
| 土地 | | | | 人件費積立金 | 28,052,420 | 28,052,420 | 0 |
| 建物 | 18,224,760 | 18,224,760 | 0 | 修繕積立金 | 10,741,251 | 10,741,251 | 0 |
| 構築物 | 25,040,384 | 25,040,384 | 0 | 備品等購入積立金 | 2,650,000 | 3,450,000 | △ 800,000 |
| 機械及び装置 | | | | 施設整備等積立金 | 35,000,000 | 5,000,000 | 30,000,000 |
| 車輛運搬具 | 9,327,433 | 9,315,563 | 11,870 | | | | |
| 器具及び備品 | 13,203,836 | 13,265,986 | △ 62,150 | 次期繰越活動増減差額 | 249,878,593 | 261,321,233 | △ 11,442,640 |
| 建設仮勘定 | | | | (うち当期活動増減差額) | 17,757,360 | △ 73,216,684 | 90,974,044 |
| 有形リース資産 | | | | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 30,433,324 | △ 26,886,295 | △ 3,547,029 | | | | |
| 権利 | 300,374 | 384,480 | △ 84,106 | | | | |
| ソフトウェア | 392,150 | 596,750 | △ 204,600 | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 18,104,640 | 17,156,040 | 948,600 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 積立資産 | 76,443,671 | 47,243,671 | 29,200,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 28,052,420 | 28,052,420 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 10,741,251 | 10,741,251 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 2,650,000 | 3,450,000 | △ 800,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 35,000,000 | 5,000,000 | 30,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 762,340,141 | 791,200,721 | △ 28,860,580 | 純資産の部合計 | 645,054,141 | 640,021,772 | 5,032,369 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 762,340,141 | 791,200,721 | △ 28,860,580 |