

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東和福祉会

（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	280,105,157	302,749,201	△ 22,644,044	流動負債	81,588,021	107,261,043	△ 25,673,022
現金預金	166,592,071	196,445,488	△ 29,853,417	事業未払金	15,595,041	51,924,876	△ 36,329,835
事業未収金	107,113,502	102,191,032	4,922,470	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	5,412,000	△ 3,408,000
未収補助金	5,515,486	3,040,776	2,474,710	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,464,000	△ 6,464,000
立替金	353,442	430,729	△ 77,287	未払費用	29,417,305	0	29,417,305
前払費用	545,627	1,166,254	△ 620,627	預り金	61,461	40,020	21,441
仮払金	50	0	50	職員預り金	6,674,614	9,984,577	△ 3,309,963
徴収不能引当金	△ 15,021	△ 525,078	510,057	前受収益	0	3,000	△ 3,000
				賞与引当金	27,835,600	33,432,570	△ 5,596,970
固定資産	1,220,062,553	1,239,791,259	△ 19,728,706	固定負債	46,232,189	66,680,320	△ 20,448,131
基本財産	1,085,001,215	1,110,527,782	△ 25,526,567	設備資金借入金	15,324,000	28,932,000	△ 13,608,000
土地	485,990,000	485,990,000	0	長期運営資金借入金	0	10,365,000	△ 10,365,000
建物	1,291,011,255	1,291,011,255	0	退職給付引当金	30,908,189	27,383,320	3,524,869
建物減価償却累計額	△ 692,000,040	△ 666,473,473	△ 25,526,567	負債の部合計	127,820,210	173,941,363	△ 46,121,153
その他の固定資産	135,061,338	129,263,477	5,797,861	純 資 産 の 部			
建物	75,868,005	65,198,005	10,670,000	基本金	479,141,722	479,141,722	0
建物減価償却累計額	△ 10,886,629	△ 5,850,247	△ 5,036,382	国庫補助金等特別積立金	474,937,431	497,886,329	△ 22,948,898
構築物	43,506,522	43,506,522	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△ 37,696,657	△ 36,857,088	△ 839,569	次期繰越活動増減差額	418,268,347	391,571,046	26,697,301
車輛運搬具	14,682,330	14,147,850	534,480	（うち当期活動増減差額）	26,697,301	28,901,712	△ 2,204,411
車輛運搬具減価償却累計額	△ 11,770,761	△ 14,089,884	2,319,123	純資産の部合計	1,372,347,500	1,368,599,097	3,748,403
器具及び備品	146,250,140	147,126,200	△ 876,060				
器具及び備品減価償却累計額	△ 129,595,705	△ 126,096,112	△ 3,499,593				
ソフトウェア	5,081,631	4,612,021	469,610				
退職給付引当資産	25,264,552	23,073,244	2,191,308				
差入保証金	10,200,000	10,200,000	0				
長期前払費用	4,041,670	4,208,336	△ 166,666				
その他の固定資産	116,240	84,630	31,610				
資産の部合計	1,500,167,710	1,542,540,460	△ 42,372,750	負債及び純資産の部合計	1,500,167,710	1,542,540,460	△ 42,372,750