

## 法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 高慈会

(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	24,872,326	25,046,231	△173,905	流動負債	21,261,444	21,198,451	62,993
現金預金	20,646,265	24,880,399	△4,234,134	事業未払金	780,341	1,724,774	△944,433
事業未収金	2,828,540	0	2,828,540	1年以内返済予定設備資金借入金	4,164,000	4,164,000	0
未収金	0	0	0	未払費用	6,654,422	7,284,477	△630,055
未収補助金	1,226,229	0	1,226,229	職員預り金	1,584,681	261,200	1,323,481
立替金	5,460	0	5,460	仮受金	0	0	0
前払費用	165,832	165,832	0	賞与引当金	8,078,000	7,764,000	314,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	301,682,001	305,843,145	△4,161,144	固定負債	27,066,000	31,230,000	△4,164,000
基本財産	195,232,915	199,029,883	△3,796,968	設備資金借入金	27,066,000	31,230,000	△4,164,000
土地	68,263,360	68,263,360	0	負債の部合計	48,327,444	52,428,451	△4,101,007
建物	126,969,555	130,766,523	△3,796,968	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	172,589,476	172,589,476	0	基本金	77,197,573	77,197,573	0
建物（減価償却累計額）	△45,619,921	△41,822,953	△3,796,968	第一号基本金	68,750,360	68,750,360	0
その他の固定資産	106,449,086	106,813,262	△364,176	第二号基本金	1,047,213	1,047,213	0
構築物	5,522,084	6,566,589	△1,044,505	第三号基本金	7,400,000	7,400,000	0
構築物（取得価額）	17,137,482	17,137,482	0	国庫補助金等特別積立金	87,658,934	90,102,794	△2,443,860
構築物（減価償却累計額）	△11,615,398	△10,570,893	△1,044,505	その他の積立金	96,859,465	95,606,689	1,252,776
車輛運搬具	186,085	1	186,084	人件費積立金	25,410,537	25,410,304	233
車輛運搬具（取得価額）	358,000	155,000	203,000	修繕積立金	10,304,937	10,304,937	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	△171,915	△154,999	△16,916	保育所施設・設備整備積立金	59,769,991	58,667,448	1,102,543
器具及び備品	3,770,897	4,363,596	△592,699	区市町村施設整備積立金	1,374,000	1,224,000	150,000
器具及び備品（取得価額）	15,032,654	14,416,654	616,000	次期繰越活動増減差額	16,510,911	15,553,869	957,042
器具及び備品（減価償却累計額）	△11,261,757	△10,053,058	△1,208,699	（うち当期活動増減差額）	2,209,818	1,575,964	633,854
人件費積立資産	25,410,537	25,410,304	233				
修繕積立資産	10,304,937	10,304,937	0				
保育所施設・設備整備積立資産	59,769,991	58,667,448	1,102,543				
長期前払費用	110,555	276,387	△165,832				
区市町村施設整備費積立資産	1,374,000	1,224,000	150,000	純資産の部合計	278,226,883	278,460,925	△234,042
資産の部合計	326,554,327	330,889,376	△4,335,049	負債及び純資産の部合計	326,554,327	330,889,376	△4,335,049