

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

令和5年3月31日 現在

社会福祉法人 一竹会

(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	105,710,347	116,958,096	△ 11,247,749	流動負債	17,106,218	17,128,432	△ 22,214
現金預金	54,449,803	61,956,897	△ 7,507,094	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	49,859,544	52,874,139	△ 3,014,595	事業未払金	7,684,822	7,588,816	96,006
未収金	140,000	260,000	△ 120,000	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,261,000	1,862,000	△ 601,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,792,000	3,792,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,739,976	1,739,976	0
立替金	0	5,060	△ 5,060	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	889,420	1,007,640	△ 118,220
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	625,085,852	648,140,898	△ 23,055,046	減価償却引当金	0	0	0
基本財産	576,805,412	596,469,094	△ 19,663,682	その他の流動負債	0	0	0
土地	200,850,735	200,850,735	0	固定負債	44,118,148	53,450,124	△ 9,331,976
建物	374,954,677	394,618,359	△ 19,663,682	設備資金借入金	10,192,000	13,984,000	△ 3,792,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	23,000,000	26,000,000	△ 3,000,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	1,068,648	2,808,624	△ 1,739,976
その他の固定資産	48,280,440	51,671,804	△ 3,391,364	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	9,857,500	10,657,500	△ 800,000
建物	26,610,034	29,788,741	△ 3,178,707	退職給付引当金	0	0	0
構築物	681,469	19	681,450	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	61,224,366	70,578,556	△ 9,354,190
車輛運搬具	4,989,512	1,406,991	3,582,521	純資産の部			
器具及び備品	12,911,011	15,758,463	△ 2,847,452	基本金	110,290,032	110,290,032	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	216,293,763	232,109,742	△ 15,815,979
有形リース資産	2,808,624	4,548,600	△ 1,739,976	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	342,988,038	352,120,664	△ 9,132,626
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	342,988,038	352,120,664	△ 9,132,626
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,132,626	△ 24,892,371	15,759,745
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
差入保証金	229,790	118,990	110,800				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	669,571,833	694,520,438	△ 24,948,605
資産の部合計	730,796,199	765,098,994	△ 34,302,795	負債及び純資産の部合計	730,796,199	765,098,994	△ 34,302,795