

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人千代の会  
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		本年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>105,906,080</b>	<b>103,505,486</b>	<b>2,400,594</b>	<b>流動負債</b>	<b>56,485,673</b>	<b>71,536,166</b>	<b>-15,050,493</b>
現金預金	40,608,269	49,178,029	-8,569,760	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
現金	70,347	182,443	-112,096	事業未払金	6,388,665	24,892,973	-18,504,308
小口現金	165,102	169,005	-3,903	1年以内返済予定設備資金借入金	30,350,000	25,278,000	
普通預金	29,281,095	37,735,057	-8,453,962	1年以内返済予定長期運営資金借入	6,078,150	7,935,150	
定期積金	1,000,000	1,000,000	0	1年以内返済予定リース債務	611,200	611,200	
定期預金 1	10,091,725	10,091,524	201	未払費用	2,190,038	1,739,952	
普通預金 2			0	預り金	3,063	113,257	-110,194
事業未収金	60,045,811	53,185,160	6,860,651	職員預り金(所得税)	428387	486134	-57,747
未収補助金	5,207,000	1,142,297	4,064,703	職員預り金(住民税)	422,400	479,500	-57,100
前払費用	45,000			前受金	13,770		13,770
<b>固定資産</b>	<b>651,107,055</b>	<b>688,793,564</b>	<b>-37,686,509</b>	<b>固定負債</b>	<b>307,780,650</b>	<b>351,619,250</b>	<b>-43,838,600</b>
基本財産	602,107,610	630,032,629	-27,925,019	設備資金借入金	276,577,000	310,419,000	-33,842,000
土地	80,619,000	80,619,000	0	長期運営資金借入金	25,702,850	33,865,850	-8,163,000
建物	521,488,610	549,413,629	-27,925,019	リース債務	5,500,800	7,334,400	-1,833,600
その他の固定資産	48,999,445	58,760,935	-9,761,490	<b>負債の部合計</b>	<b>364,266,323</b>	<b>423,155,416</b>	<b>-58,889,093</b>
建物	13,487,849	15,408,352	-1,920,503	<b>純資産の部</b>			
構築物	10,791,056	12,881,974	-2,090,918	<b>基本金</b>	<b>120,619,000</b>	<b>120,619,000</b>	<b>0</b>
機械及び装置	248,710	363,550	-114,840	基本金	120,619,000	120,619,000	0
車両運搬具	1,935,547	2,609,062	-673,515	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>145,567,811</b>	<b>156,640,505</b>	<b>-11,072,694</b>
器具及び備品	15,292,255	17,855,629	-2,563,374	国庫補助金特別積立金	145,567,811	156,640,505	-11,072,694
有形リース資産	7,115,787	9,522,927	-2407140	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>126,560,001</b>	<b>91,884,129</b>	<b>34,675,872</b>
その他の固定資産	128,241	119,441	8800	次期繰越活動収支差額	126,560,001	91,884,129	34,675,872
				(うち当期活動収支差額)	34,675,872	16,509,720	18,166,152
				<b>純資産の部合計</b>	<b>392,746,812</b>	<b>369,143,634</b>	<b>23,603,178</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>757,013,135</b>	<b>792,299,050</b>	<b>-35,285,915</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>757,013,135</b>	<b>792,299,050</b>	<b>-35,285,915</b>