

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人三社会

(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	383,683,102	430,301,709	△ 46,618,607	流動負債	151,893,147	148,011,962	3,881,185
現金預金	301,781,578	399,989,705	△ 98,208,127	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	30,000,000	0	30,000,000	事業未払金	46,859,258	44,365,665	2,493,593
事業未収金	24,656,851	11,406,925	13,249,926	その他の未払金	3,110,973	1,572,400	1,538,573
未収金	0	0	0	一年以内返済設備資金借入金	21,432,000	21,432,000	0
未収補助金	24,903,466	17,197,853	7,705,613	未払費用	0	0	0
未収収益	3,240	1,910	1,330	預り金	374,000	411,571	△ 37,571
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	14,887,196	13,462,494	1,424,702
立替金	138,048	85,307	52,741	前受金	28,100	55,700	△ 27,600
前払金	0	0	0	前受収益	100,000	100,000	0
前払費用	2,197,709	1,532,440	665,269	仮受金	1,620	112,132	△ 110,512
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	65,100,000	66,500,000	△ 1,400,000
仮払金	2,210	87,569	△ 85,359	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	284,682,492	298,327,192	△ 13,644,700
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	165,064,000	186,496,000	△ 21,432,000
固定資産	2,146,212,723	2,191,497,505	△ 45,284,782	退職給付引当金	119,618,492	111,831,192	7,787,300
基本財産	475,995,631	492,692,030	△ 16,696,399	長期未払金	0	0	0
土地	146,761,506	146,761,506	0	長期預り金	0	0	0
建物	329,234,125	345,930,524	△ 16,696,399	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,670,217,092	1,698,805,475	△ 28,588,383	負債の部合計	436,575,639	446,339,154	△ 9,763,515
土地	138,078,429	138,078,429	0	純 資 産 の 部			
建物	339,034,538	350,018,963	△ 10,984,425	基本金	175,364,625	175,364,625	0
構築物	49,946,620	55,452,767	△ 5,506,147	国庫補助金等特別積立金	354,414,317	373,632,100	△ 19,217,783
車輛運搬具	4,836,928	6,042,582	△ 1,205,654	その他の積立金	992,048,044	1,004,069,019	△ 12,020,975
器具及び備品	26,121,089	31,675,339	△ 5,554,250	人件費積立金	172,239,551	164,240,692	7,998,859
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	116,310,272	116,309,852	420
ソフトウェア	0	1,020,000	△ 1,020,000	備品等購入積立金	63,440,481	63,440,481	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	640,057,740	660,077,994	△ 20,020,254
投資有価証券	0	0	0	その他積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	119,618,492	111,831,192	7,787,300				
人件費積立資産	172,239,551	164,240,692	7,998,859				
修繕積立資産	116,310,272	116,309,852	420				
備品等購入積立資産	63,440,481	63,440,481	0				
保育所施設・設備整備積立資産	640,057,740	660,077,994	△ 20,020,254				
その他積立資産	0	0	0				
差入保証金	119,000	48,000	71,000				
長期前払費用	413,952	569,184	△ 155,232	次期繰越活動増減差額	571,493,200	622,394,316	△ 50,901,116
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 61,421,911	18,077,306	△ 79,499,217
				純資産の部合計	2,093,320,186	2,175,460,060	△ 82,139,874
資産の合計	2,529,895,825	2,621,799,214	△ 91,903,389	負債及び純資産の部合計	2,529,895,825	2,621,799,214	△ 91,903,389