

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 やすらぎ福祉会

(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	119,169,812	122,332,775	△ 3,162,963	流動負債	56,962,521	50,192,988	6,769,533
現金預金	68,876,916	72,401,155	△ 3,524,239	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	50,115,211	49,628,026	487,185	事業未払金	7,778,077	9,119,052	△ 1,340,975
貯蔵品	3,000	0	3,000	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	4,722	0	4,722	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,196,000	11,196,000	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	11,424,000	11,424,000	0
前払費用	281,713	303,594	△ 21,881	1年以内返済予定 リース債務	2,020,464	2,020,464	0
仮払金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	763,600	1,542,000	△ 778,400
徴収不能引当金	△ 111,750	0	△ 111,750	未払費用	14,578,560	13,764,848	813,712
				預り金	0	1,050	△ 1,050
				職員預り金	1,172,348	1,125,574	46,774
				前受金	1,029,472	0	1,029,472
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	7,000,000	0	7,000,000
固定資産	607,160,699	628,006,344	△ 20,845,645	固定負債	197,825,843	223,092,432	△ 25,266,589
基本財産	518,583,460	532,363,828	△ 13,780,368	設備資金借入金	95,121,000	106,317,000	△ 11,196,000
土地	188,209,945	188,209,945	0	長期運営資金借入金	98,112,000	109,536,000	△ 11,424,000
建物	330,373,515	344,153,883	△ 13,780,368	リース債務	3,199,068	5,219,532	△ 2,020,464
				長期未払金	1,393,775	2,019,900	△ 626,125
その他の固定資産	88,577,239	95,642,516	△ 7,065,277	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	53,526,093	61,636,721	△ 8,110,628	負債の部合計	254,788,364	273,285,420	△ 18,497,056
構築物	1,908,838	2,422,552	△ 513,714	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	162,521,000	162,521,000	0
車輛運搬具	1,094,803	1,518,596	△ 423,793	国庫補助金等特別積立金	144,347,312	152,748,776	△ 8,401,464
器具及び備品	1,036,553	1,075,272	△ 38,719	その他の積立金	16,200,000	10,200,000	6,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	148,473,835	151,583,923	△ 3,110,088
有形リース資産	5,210,611	7,233,095	△ 2,022,484	(うち当期活動増減差額)	(2,889,912)	(26,008,199)	(△ 23,118,287)
電話加入権	147,000	147,000	0				
水道施設利用権	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	407,619	1,627,695	△ 1,220,076				
長期貸付金	2,134,140	4,768,600	△ 2,634,460				
施設整備等積立資産	16,200,000	10,200,000	6,000,000				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
差入保証金	120,000	120,000	0				
長期前払費用	6,661,582	4,762,985	1,898,597				
その他の固定資産	0	0	0				
出資金	130,000	130,000	0				
				純資産の部合計	471,542,147	477,053,699	△ 5,511,552
資産の部合計	726,330,511	750,339,119	△ 24,008,608	負債及び純資産の部合計	726,330,511	750,339,119	△ 24,008,608