

法人単位 貸借対照表  
令和 5年 3月 31日 現在

法人名：社会福祉法人さかい福祉会

(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	263,129,555	260,918,912	2,210,643	流動負債	64,962,520	63,070,056	1,892,464
現金預金	102,546,190	120,512,951	△ 17,966,761	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,082,420	21,429,555	2,652,865
事業未収金	138,464,537	135,755,651	2,708,886	その他の未払金	0	0	0
未収金	748,600	9,750	738,850	1年以内返済予定設備資金借入金	19,624,000	19,624,000	0
未収補助金	18,796,000	1,781,252	17,014,748	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払費用	11,871,411	11,716,983	154,428
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
医薬品	0	0	0	職員預り金	9,384,689	10,299,518	△ 914,829
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	2,574,228	2,859,308	△ 285,080	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,432,894,897	1,474,438,272	△ 41,543,375	固定負債	174,347,828	193,706,092	△ 19,358,264
基本財産	1,119,360,009	1,178,109,731	△ 58,749,722	設備資金借入金	159,422,000	179,046,000	△ 19,624,000
土地	176,746,688	176,746,688	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	941,613,321	1,000,363,043	△ 58,749,722	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	14,925,828	14,660,092	265,736
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	313,534,888	296,328,541	17,206,347				
土地	0	0	0	負債の部合計	239,310,348	256,776,148	△ 17,465,800
建物	1,452,290	3,021,669	△ 1,569,379	純 資 産 の 部			
構築物	6,269,405	8,024,192	△ 1,754,787	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,330,533	2,197,842	△ 867,309	国庫補助金等特別積立金	480,096,906	508,173,626	△ 28,076,720
器具及び備品	16,844,702	21,267,766	△ 4,423,064	国庫補助金等特別積立金	480,096,906	508,173,626	△ 28,076,720
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	272,360,000	246,710,000	25,650,000
有形リース資産	0	0	0	本部積立金(基本金分)	0	0	0
権利	65,100	135,450	△ 70,350	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備資金積立金	193,040,000	166,340,000	26,700,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	28,000,000	28,000,000	0
退職給付引当資産	14,925,828	14,660,092	265,736	備品等購入積立金	1,700,000	1,700,000	0
本部積立資産(基本金分)	0	0	0	本部積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	運営資金積立金	49,620,000	50,670,000	△ 1,050,000
備品等購入積立資産	1,700,000	1,700,000	0				
修繕積立資産	28,000,000	28,000,000	0				
本部積立資産	0	0	0				
施設整備資金積立資産	193,040,000	166,340,000	26,700,000				
運営資金積立資産	49,620,000	50,670,000	△ 1,050,000	次期繰越活動増減差額	704,257,198	723,697,410	△ 19,440,212
自動車リサイクル料資産	287,030	311,530	△ 24,500	次期繰越活動増減差額	704,257,198	723,697,410	△ 19,440,212
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,209,788	△ 4,423,485	10,633,273
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	1,456,714,104	1,478,581,036	△ 21,866,932
資産の部合計	1,696,024,452	1,735,357,184	△ 39,332,732	負債及び純資産の部合計	1,696,024,452	1,735,357,184	△ 39,332,732