

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 串本福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,124,673,498	1,014,846,803	109,826,695
現金預金	919,216,138	803,728,393	115,487,745
事業未収金	183,920,243	189,796,997	△ 5,876,754
未収金	40,000	80,000	△ 40,000
未収補助金	0	1,610,000	△ 1,610,000
貯蔵品	2,385,938	2,385,938	0
医薬品	865,445	711,870	153,575
診療・療養費等材料	772,177	918,337	△ 146,160
商品・製品	23,375	24,530	△ 1,155
立替金	238,388	869,136	△ 630,748
前払金	7,524	147,956	△ 140,432
前払費用	5,141,183	80,624	5,060,559
短期貸付金	0	10,000	△ 10,000
事業区分間貸付金	50,000	0	50,000
サービス区分間貸付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
仮払金	0	590,700	△ 590,700
預け金	12,013,087	12,892,322	△ 879,235
固定資産	1,725,990,354	1,817,815,555	△ 91,825,201
基本財産	1,530,276,429	1,609,178,832	△ 78,902,403
土地	158,356,700	158,356,700	0
建物	1,371,919,729	1,450,822,132	△ 78,902,403
その他の固定資産	195,713,925	208,636,723	△ 12,922,798
建物	1,118,879	1,918,309	△ 799,430
構築物	7,817,218	9,093,787	△ 1,276,569
機械及び装置	1	1	0
車両運搬具	2,699,653	2,484,887	214,766
器具及び備品	30,047,590	34,049,941	△ 4,002,351
権利	898,452	898,452	0
ソフトウェア	2,453,738	3,166,536	△ 712,798
投資有価証券	51,047,994	53,390,910	△ 2,342,916
事業区分間長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	98,630,400	102,633,900	△ 4,003,500
資産の部合計	2,850,663,852	2,832,662,358	18,001,494
負 債 の 部			
流動負債	55,595,260	60,613,160	△ 5,017,900
事業未払金	24,327,643	28,411,893	△ 4,084,250
その他の未払金	40,000	80,000	△ 40,000
預り金	57,620	0	57,620
職員預り金	2,532,997	2,428,267	104,730
事業区分間借入金	50,000	0	50,000
サービス区分間借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000

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 串本福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
賞与引当金	28,587,000	28,693,000	△ 106,000
固定負債	262,087,500	284,133,923	△ 22,046,423
設備資金借入金	161,115,000	174,447,000	△ 13,332,000
事業区分間長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当金	99,972,500	108,686,923	△ 8,714,423
負債の部合計	317,682,760	344,747,083	△ 27,064,323
純 資 産 の 部			
基本金	305,437,700	305,437,700	0
基本金	305,437,700	305,437,700	0
国庫補助金等特別積立金	536,463,200	567,532,085	△ 31,068,885
国庫補助金等特別積立金	536,463,200	567,532,085	△ 31,068,885
次期繰越活動増減差額	1,691,080,192	1,614,945,490	76,134,702
(うち当期活動増減差額)	76,134,702	106,016,018	△ 29,881,316
純資産の部合計	2,532,981,092	2,487,915,275	45,065,817
負債及び純資産の部合計	2,850,663,852	2,832,662,358	18,001,494