

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人きまもり会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	89,660,245	81,049,265	8,610,980	流動負債	5,511,156	5,876,894	△365,738
現金預金	89,660,245	81,049,265	8,610,980	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	89,660,245	81,049,265	8,610,980	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金				役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	3,682,000	3,682,000	0
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金	1,829,156	2,194,894	△365,738
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金				賞与引当金			
前払金				その他の流動負債			
前払費用				固定負債	12,530,700	15,673,100	△3,142,400
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	7,704,000	10,586,000	△2,882,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	4,826,700	5,087,100	△260,400
固定資産	146,186,411	150,105,883	△3,919,472	長期未払金			
基本財産	121,782,745	125,936,806	△4,154,061	長期預り金			
土地	18,488,914	18,488,914	0	その他の固定負債			
建物	183,356,000	183,356,000	0	負債の部合計	18,041,856	21,549,994	△3,508,138
減価償却累計額	△81,062,169	△76,908,108	△4,154,061	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	40,703,914	40,703,914	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	54,857,873	57,346,060	△2,488,187
その他の固定資産	24,403,666	24,169,077	234,589	その他の積立金	14,570,000	12,570,000	2,000,000
土地				修繕積立金	9,500,000	7,500,000	2,000,000
建物				工賃変動積立金	1,040,000	1,040,000	0
構築物	9,877,890	9,877,890	0	設備等整備積立金	4,030,000	4,030,000	0
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	107,673,013	98,985,180	8,687,833
車輛運搬具	12,269,166	11,879,166	390,000	(うち当期活動増減差額)	10,687,833	8,581,831	2,106,002
器具及び備品	18,641,285	18,641,285	0				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△35,981,375	△34,086,364	△1,895,011				
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	4,826,700	5,087,100	△260,400				
長期預り金積立資産							
積立資産	14,570,000	12,570,000	2,000,000				
修繕積立資産	9,500,000	7,500,000	2,000,000				
工賃変動積立資産	1,040,000	1,040,000	0				
設備等整備積立資産	4,030,000	4,030,000	0				
差入保証金	200,000	200,000	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	235,846,656	231,155,148	4,691,508	純資産の部合計	217,804,800	209,605,154	8,199,646
				負債及び純資産の部合計	235,846,656	231,155,148	4,691,508