

令和5年度 障がい者支援施設 けやき 貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 志友会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	521,615,885	483,117,596	38,498,289	流動負債	65,473,050	46,204,040	19,269,010
現金預金	441,845,283	414,248,984	27,596,299	事業未払金	21,334,424	19,575,655	1,758,769
事業未収金	61,615,270	62,735,958	△ 1,120,688	その他の未払金	19,250,000	0	19,250,000
未収補助金	16,331,560	2,681,710	13,649,850	1年以内返済予定リース債務	720,000	720,000	0
貯蔵品	632,550	1,097,970	△ 465,420	職員預り金	2,324,326	1,058,695	1,265,631
医薬品	33,235	20,125	13,110	前受金	0	2,400,000	△ 2,400,000
診療・療養費等材料	15,153	17,888	△ 2,735	賞与引当金	21,844,300	22,449,690	△ 605,390
立替金	118,594	81,829	36,765	固定負債	23,659,535	23,317,607	341,928
前払金	0	980,305	△ 980,305	リース債務	300,000	1,020,000	△ 720,000
前払費用	1,024,240	1,252,827	△ 228,587	退職給付引当金	23,359,535	22,297,607	1,061,928
固定資産	683,663,889	692,099,668	△ 8,435,779	負債の部合計	89,132,585	69,521,647	19,610,938
基本財産	435,170,223	437,402,327	△ 2,232,104	純資産の部			
土地	159,661,500	159,661,500	0	基本金	0	0	0
建物	275,508,723	277,740,827	△ 2,232,104	国庫補助金等特別積立金	38,217,599	26,749,791	11,467,808
その他の固定資産	248,493,666	254,697,341	△ 6,203,675	その他の積立金	170,000,000	170,000,000	0
土地	370,920	370,920	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
建物	1,888,604	1,282,336	606,268	修繕費積立金	70,000,000	70,000,000	0
構築物	40,707,916	43,349,510	△ 2,641,594	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	4	36,002	△ 35,998	施設整備等積立金	60,000,000	60,000,000	0
車輛運搬具	14	1,354,985	△ 1,354,971	次期繰越活動増減差額	907,929,590	908,945,826	△ 1,016,236
器具及び備品	11,011,460	13,830,407	△ 2,818,947	(うち当期活動増減差額)	△ 1,016,236	10,507,774	△ 11,524,010
医療用備品	3	3	0	純資産の部合計	1,116,147,189	1,105,695,617	10,451,572
有形リース資産	1,020,000	1,740,000	△ 720,000				
退職給付引当資産	23,359,535	22,297,607	1,061,928				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
修繕費積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
備品等購入費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
長期前払費用	0	300,361	△ 300,361				
その他の固定資産	135,210	135,210	0				
資産の部合計	1,205,279,774	1,175,217,264	30,062,510	負債及び純資産の部合計	1,205,279,774	1,175,217,264	30,062,510