

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人長瀬福祉会

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部			負 債 の 部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	123,420,585	103,777,043	19,643,542	流動負債	39,464,126	44,568,083	△ 5,103,957
現金預金	61,242,715	44,518,827	16,723,888	事業未払金	19,023,330	20,791,655	△ 1,768,325
事業未収金	61,965,476	59,022,705	2,942,771	1年以内返済予定設備資金借入金	14,646,000	18,362,000	△ 3,716,000
立替金	212,394	231,881	△ 19,487	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,388,000	3,397,000	991,000
仮払金	0	3,630	△ 3,630	1年以内返済予定リース債務	1,378,296	1,837,728	△ 459,432
固定資産	537,216,551	568,859,233	△ 31,642,682	預り金	28,500	32,500	△ 4,000
基本財産	468,303,814	494,719,250	△ 26,415,436	職員預り金	0	147,200	△ 147,200
建物	467,303,814	493,719,250	△ 26,415,436	固定負債	106,481,360	108,011,056	△ 1,529,696
特定預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	67,072,000	81,718,000	△ 14,646,000
その他の固定資産	68,912,737	74,139,983	△ 5,227,246	長期運営資金借入金	24,215,000	11,603,000	12,612,000
建物	21,357,382	23,807,590	△ 2,450,208	リース債務	0	1,378,296	△ 1,378,296
構築物	7	139,821	△ 139,814	退職給付引当金	15,194,360	13,311,760	1,882,600
車輛運搬具	4	7	△ 3	負債の部合計	145,945,486	152,579,139	△ 6,633,653
器具及び備品	16,468,373	18,323,200	△ 1,854,827	純資産の部			
有形リース資産	2,364,297	4,855,427	△ 2,491,130	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付積立資産	15,194,360	13,311,760	1,882,600	基本金	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等積立資産	6,653,025	6,652,959	66	国庫補助金等特別積立金	253,976,996	266,666,110	△ 12,689,114
寄付金積立資産	6,875,289	7,049,219	△ 173,930	国庫補助金等特別積立金	253,976,996	266,666,110	△ 12,689,114
				その他の積立金	13,528,314	13,702,178	△ 173,864
				施設整備等積立金	6,653,025	6,652,959	66
				寄付金積立金	6,875,289	7,049,219	△ 173,930
				次期繰越活動増減差額	246,186,340	238,688,849	7,497,491
				次期繰越活動増減差額	246,186,340	238,688,849	7,497,491
				(うち当期活動増減差額)	6,049,230	10,864,304	△ 4,815,074
資産の部合計	660,637,136	672,636,276	△ 11,999,140	純資産の部合計	514,691,650	520,057,137	△ 5,365,487
				負債及び純資産の部合計	660,637,136	672,636,276	△ 11,999,140

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,003,774,174 円