

貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 五城目やまゆり会

(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	358,587,531	372,145,256	-13,557,725	流動負債	33,137,546	39,227,635	-6,090,089
現金預金	273,114,294	289,882,583	-16,768,289	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,562,354	26,402,807	-4,840,453
事業未収金	84,152,362	78,452,964	5,699,398	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	6,317,640	6,317,640	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	402,379	0	402,379
立替金	1,253,291	3,750,141	-2,496,850	職員預り金	4,855,173	6,507,188	-1,652,015
前払金	67,584	59,568	8,016	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	104,011,248	108,472,552	-4,461,304
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	965,786,373	1,025,847,988	-60,061,615	リース債務	4,858,963	11,176,603	-6,317,640
基本財産	626,743,594	673,035,357	-46,291,763	退職給付引当金	99,152,285	97,295,949	1,856,336
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	625,743,594	672,035,357	-46,291,763	負債の部合計	137,148,794	147,700,187	-10,551,393
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	339,042,779	352,812,631	-13,769,852	基本金	30,500,000	30,500,000	0
土地	0	0	0	基本金	30,500,000	30,500,000	0
建物	11,312,615	12,832,839	-1,520,224	国庫補助金等特別積立金	495,438,655	533,723,775	-38,285,120
構築物	31,863,505	35,502,748	-3,639,243	国庫補助金等特別積立金	495,438,655	533,723,775	-38,285,120
機械及び装置	4,055,834	4,035,113	20,721	その他の積立金	69,000,000	69,000,000	0
車輛運搬具	8,497,045	5,752,337	2,744,708	その他の積立金	69,000,000	69,000,000	0
器具及び備品	32,305,263	32,746,367	-441,104	次期繰越活動増減差額	592,286,455	617,069,282	-24,782,827
有形リース資産	7,649,390	11,771,252	-4,121,862	(当期繰越活動増減差額)	-24,782,827	-3,169,037	-21,613,790
ソフトウェア	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	617,069,282	620,238,319	-3,169,037
無形リース資産	3,576,867	5,722,991	-2,146,124	前期繰越活動増減差額	617,069,282	620,238,319	-3,169,037
退職給付引当資産	99,152,285	97,295,949	1,856,336	純資産の部合計	1,187,225,110	1,250,293,057	-63,067,947
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	140,629,975	147,153,035	-6,523,060				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,324,373,904	1,397,993,244	-73,619,340	負債及び純資産の部合計	1,324,373,904	1,397,993,244	-73,619,340