

## 令和 5 年度 法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 誠和会

(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
001 流動資産	173,672,635	168,477,955	5,194,677	011 流動負債	80,236,085	72,573,955	7,662,127
01 現金預金	114,102,535	111,243,485	2,859,051	01 短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
03 事業未収金	59,435,712	57,080,085	2,345,628	02 事業未払金	5,036,197	4,824,590	211,607
15 立替金	134,388	144,388	10,000	06 1年以内返済予定設備 資金借入金	11,880,000	7,536,000	4,344,000
固定資産	860,835,972	905,509,910	44,673,938	14 未払費用	195,220	178,665	16,555
003 基本財産	720,774,654	755,248,532	34,473,878	16 職員預り金	4,959,625	2,702,195	2,257,430
01 土地	67,585,300	67,585,300	0	23 賞与引当金	8,165,037	7,332,505	832,531
02 建物	653,189,354	687,663,232	34,473,878	012 固定負債	156,361,370	170,307,660	13,946,290
004 その他の固定資産	140,061,318	150,261,378	10,200,060	01 設備資金借入金	135,610,000	151,834,000	16,224,000
02 建物	976,251	1	976,250	08 退職給付引当金	20,751,370	18,473,660	2,277,710
03 構築物	98,715,285	108,879,635	10,164,350	負債の部合計	236,597,455	242,881,615	6,284,160
05 車輛運搬具	400,420	1,146,377	745,957	<b>純 資 産 の 部</b>			
06 器具及び備品	6,513,471	9,047,924	2,534,453	013 基本金	178,001,384	178,001,384	0
09 権 利	388,347	388,347	0	01 基本金	178,001,384	178,001,384	0
17 退職給付引当資産	20,751,370	18,473,660	2,277,710	014 国庫補助金等特別積立金	361,907,175	380,768,355	18,861,180
18 施設・設備整備等積立 資産	12,000,000	12,000,000	0	01 国庫補助金等特別積立 金	361,907,175	380,768,355	18,861,180
20 長期前払費用	306,170	315,430	9,260	015 その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
				01 施設・設備整備等積立 金	12,000,000	12,000,000	0
				018 次期繰越活動増減差額	246,002,595	260,336,512	14,333,917
				(うち当期活動増減差額)	14,333,917	8,921,002	5,412,915
				純資産の部合計	797,911,154	831,106,252	33,195,098
資産の部合計	1,034,508,607	1,073,987,865	39,479,257	負債及び純資産の部合計	1,034,508,607	1,073,987,865	39,479,257