

第3号の1様式

法人名	社会福祉法人仙人福祉事業会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(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	413,217,041	412,787,708	429,333	流動負債	44,038,647	49,180,367	△5,141,720
現金預金	347,443,251	355,555,196	△8,111,945	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	28,735,647	33,759,367	△5,023,720
事業未収金	56,724,143	55,397,833	1,326,310	その他の未払金			
未収金	21,100		21,100	支払手形			
未収補助金	8,108,809	986,147	7,122,662	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金			
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	919,738	848,532	71,206	事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金	15,303,000	15,421,000	△118,000
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	480,341,850	506,161,876	△25,820,026	固定負債			
基本財産	306,572,382	326,204,412	△19,632,030	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	305,572,382	325,204,412	△19,632,030	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	173,769,468	179,957,464	△6,187,996	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	79,897,542	91,055,380	△11,157,838	長期預り金			
構築物	2,620,187	2,947,523	△327,336	その他の固定負債			
機械及び装置							
車輛運搬具	4,764,172	7,584,204	△2,820,032	負債の部合計	44,038,647	49,180,367	△5,141,720
器具及び備品	25,704,115	19,669,704	6,034,411	純資産の部			
建設仮勘定		2,124,000	△2,124,000	基本金	57,270,306	57,270,306	
有形リース資産				第一号基本金	35,921,587	35,921,587	
権利	18,117	28,923	△10,806	第二号基本金			
ソフトウェア				第三号基本金	21,348,719	21,348,719	
無形リース資産				第四号基本金			
投資有価証券	100,000	100,000		国庫補助金等特別積立金	208,213,663	219,801,947	△11,588,284
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	208,213,663	219,801,947	△11,588,284
事業区分間長期貸付金				その他の積立金	59,335,000	56,335,000	3,000,000
退職給付引当資産				施設整備等積立金	9,000,000	9,000,000	
長期預り金積立資産				人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
その他の積立資産	59,335,000	56,335,000	3,000,000	修繕積立金	39,700,000	39,700,000	
差入保証金				備品等購入積立金	3,635,000	3,635,000	
長期前払費用	1,330,335	112,730	1,217,605	車両整備積立金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	524,701,275	536,361,964	△11,660,689
				(うち当期活動増減差額)	△8,660,689	△22,886,640	14,225,951
				純資産の部合計	849,520,244	869,769,217	△20,248,973
資産の部合計	893,558,891	918,949,584	△25,390,693	負債及び純資産の部合計	893,558,891	918,949,584	△25,390,693