

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 寿水会

【単位：円】

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	192,744,854	299,751,243	△ 107,006,389	流動負債	79,425,295	97,535,550	△ 18,110,255
現金預金	111,012,478	160,844,349	△ 49,831,871	事業未払金	14,498,004	21,303,610	△ 6,805,606
事業未収金	74,969,437	77,638,170	△ 2,668,733	その他の未払金	0	12,747,614	△ 12,747,614
未収金	4,664	56,614,174	△ 56,609,510	1年以内返済予定 設備資金借入金	14,232,000	14,362,000	△ 130,000
未収補助金	5,239,077	4,369,349	869,728	未払費用	27,864,675	27,081,838	782,837
未収収益	22,529	0	22,529	預り金	165,528	59,318	106,210
立替金	58,000	△ 6,612	64,612	職員預り金	6,754,088	6,487,670	266,418
前払費用	1,438,669	291,813	1,146,856	賞与引当金	15,911,000	15,493,500	417,500
固定資産	1,646,235,633	1,742,371,641	△ 96,136,008	固定負債	367,969,881	378,739,097	△ 10,769,216
基本財産	1,316,758,858	442,307,644	874,451,214	設備資金借入金	321,406,000	335,638,000	△ 14,232,000
土地	225,794,431	129,154,586	96,639,845	退職給付引当金	42,763,881	40,001,097	2,762,784
建物	1,090,964,427	313,153,058	777,811,369	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	329,476,775	1,300,063,997	△ 970,587,222	長期預り金	3,800,000	3,100,000	700,000
土地	56,699,626	153,339,471	△ 96,639,845	その他の固定負債	0	0	0
建物	12,723,342	837,845,998	△ 825,122,656	負債の部合計	447,395,176	476,274,647	△ 28,879,471
構築物	3,183,727	2,441,805	741,922	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,300,034	1,921,420	△ 621,386	基本金	539,474,761	539,474,761	0
車輛運搬具	1,097,886	1,504,175	△ 406,289	国庫補助金等特別積立金	375,052,665	399,972,864	△ 24,920,199
器具及び備品	52,247,028	56,320,897	△ 4,073,869	その他の積立金	146,920,200	196,920,200	△ 50,000,000
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	125,000	△ 125,000	施設改築積立金	114,300,000	164,300,000	△ 50,000,000
ソフトウェア	8,713,511	5,555,354	3,158,157	人件費積立金	6,620,200	6,620,200	0
退職給付引当資産	42,763,881	40,001,097	2,762,784	修繕費積立金	26,000,000	26,000,000	0
長期預り金積立資産	3,800,000	3,100,000	700,000	次期繰越活動増減差額	330,137,685	429,480,412	△ 99,342,727
施設改築積立資産	114,300,000	164,300,000	△ 50,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 149,342,727	△ 48,316,050	△ 101,026,677
人件費積立資産	6,620,200	6,620,200	0				
修繕費積立資産	26,000,000	26,000,000	0				
長期前払費用	0	961,040	△ 961,040				
その他の固定資産	27,540	27,540	0	純資産の部合計	1,391,585,311	1,565,848,237	△ 174,262,926
資産の部合計	1,838,980,487	2,042,122,884	△ 203,142,397	負債及び純資産の部合計	1,838,980,487	2,042,122,884	△ 203,142,397

※減価償却累計額・・・・・・・・・・ 1,239,003,217 円