

法人名	社会福祉法人 慈攝会
施設名	社会福祉法人 慈攝会
会計単位名	社会福祉法人 慈攝会

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	354,167,554	323,916,313	30,252,241
現金預金	230,532,661	218,018,461	12,514,200
医業未収金	9,714,043	7,684,823	2,029,220
事業未収金	80,057,445	74,809,492	5,247,953
未収金	28,871,086	19,337,636	9,533,450
未収補助金	4,356,146	3,232,297	1,123,849
医薬品	622,773	819,304	△196,531
仮払金	13,400	13,300	100
固定資産	1,258,006,340	1,314,160,797	△56,154,457
基本財産	989,930,957	1,035,443,592	△45,512,635
その他の固定資産	268,075,383	278,717,205	△10,641,822
資産の部合計	1,612,173,894	1,638,076,110	△25,902,216

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	91,908,126	87,930,455	3,977,671
事業未払金	17,668,240	18,496,365	△828,125
その他の未払金		6,000,000	△6,000,000
1年以内返済予定 設備資金借入金	26,096,000	26,096,000	
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,800,000		1,800,000
1年以内返済予定 リース債務	1,405,512	1,586,304	△180,792
預り金	32,335	16,000	16,335
職員預り金	418,315	554,805	△136,490
仮受金	72,870	286,160	△213,290
賞与引当金	15,423,480	15,127,293	296,187
未払金	28,871,086	19,337,636	9,533,450
従業員預り金	120,288	429,892	△309,604
固定負債	264,643,311	293,972,519	△29,329,208
設備資金借入金	204,133,000	230,229,000	△26,096,000
長期運営資金借入金	48,200,000	50,000,000	△1,800,000
リース債務		1,405,512	△1,405,512
退職給付引当金	12,310,311	12,338,007	△27,696
負債の部合計	356,551,437	381,902,974	△25,351,537
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	143,915,855	143,915,855	
第一号基本金	24,846,162	24,846,162	
第二号基本金	119,069,693	119,069,693	
国庫補助金等特別積立金	473,263,010	493,603,524	△20,340,514
次期繰越活動増減差額	638,443,592	618,653,757	19,789,835
(うち当期活動増減差額)	19,789,835	24,407,705	△4,617,870
純資産の部合計	1,255,622,457	1,256,173,136	△550,679
負債及び純資産の部合計	1,612,173,894	1,638,076,110	△25,902,216