

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(社福)全国重症心身障害児(者)を守る会

(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	2,203,297,793	2,154,534,538	48,763,255	流動負債	1,266,916,546	1,274,242,321	7,325,775
現金預金	1,666,167,146	1,673,579,826	7,412,680	事業未払金	823,500,544	808,456,166	15,044,378
事業未収金	508,423,528	452,814,086	55,609,442	1年以内返済予定設備資金借入金	16,680,000	31,680,000	15,000,000
未収金	204,564	507,833	303,269	未払費用	49,837,000	51,590,000	1,753,000
貯蔵品	1,305,616	2,942,027	1,636,411	預り金	8,392,715	2,937,719	5,454,996
医薬品	8,368,215	6,084,256	2,283,959	職員預り金	21,165,287	21,597,016	431,729
診療・療養費等材料	8,561,983	8,808,444	246,461	仮受金	0	1,420	1,420
給食用材料	0	1,574,721	1,574,721	賞与引当金	347,341,000	357,980,000	10,639,000
立替金	113,166	467,283	354,117				
前払費用	299,330	0	299,330				
1年以内回収予定長期貸付金	10,614,796	7,910,504	2,704,292				
仮払金	81,614	91,532	9,918				
徴収不能引当金	842,165	245,974	596,191				
固定資産	3,720,510,080	3,783,973,932	63,463,852	固定負債	748,019,822	759,444,389	11,424,567
基本財産	1,429,130,240	1,496,824,847	67,694,607	設備資金借入金	130,274,000	146,954,000	16,680,000
土地	133,363,760	133,363,760	0	退職給付引当金	617,745,822	612,490,389	5,255,433
建物	1,295,766,480	1,363,461,087	67,694,607	負債の部合計	2,014,936,368	2,033,686,710	18,750,342
その他の固定資産	2,291,379,840	2,287,149,085	4,230,755				
建物	1,571,319	1,846,110	274,791	純 資 産 の 部			
構築物	55,449,108	65,872,505	10,423,397	基本金	7,500,000	7,500,000	0
機械及び装置	94,054,937	79,715,430	14,339,507	国庫補助金等特別積立金	519,746,659	538,854,610	19,107,951
車輛運搬具	12,008,189	2,024,304	9,983,885	その他の積立金	1,365,338,344	1,371,338,344	6,000,000
器具及び備品	56,247,305	35,378,908	20,868,397	安全基金積立金	0	6,000,000	6,000,000
ソフトウェア	8,786,701	4,951,798	3,834,903	人件費積立金	952,604,158	952,604,158	0
長期貸付金	41,945,300	63,374,564	21,429,264	施設整備積立金	412,734,186	412,734,186	0
退職給付引当資産	486,312,179	494,876,822	8,564,643	次期繰越活動増減差額	2,016,286,502	1,987,128,806	29,157,696
人件費積立資産	1,121,745,329	1,121,745,329	0	(うち当期活動増減差額)	23,157,696	128,975,328	105,817,632
施設整備積立資産	412,734,186	412,734,186	0				
安全基積立資産	0	6,000,000	6,000,000				
長期前払費用	897,990	0	897,990				
徴収不能引当金	419,453	1,392,901	973,448				
その他の固定資産	46,750	22,030	24,720	純資産の部合計	3,908,871,505	3,904,821,760	4,049,745
資産の部合計	5,923,807,873	5,938,508,470	14,700,597	負債及び純資産の部合計	5,923,807,873	5,938,508,470	14,700,597