

法人単位 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(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	132,832,271	140,103,532	-7,271,261	流動負債	29,566,234	33,100,458	-3,534,224
現金預金	55,219,138	66,511,913	-11,292,775	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,887,318	13,014,484	-1,127,166
事業未収金	77,600,215	73,579,212	4,021,003	その他の未払金	0	0	0
未収金	12,918	12,407	511	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,310,000	6,310,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,706,240	4,623,360	-2,917,120
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	6,857,236	6,296,399	560,837
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,805,440	2,856,215	-50,775
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	94,091,777	100,273,154	-6,181,377
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	63,100,000	69,410,000	-6,310,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	3,300,000	1,046,240	2,253,760
固定資産	768,423,490	801,914,112	-33,490,622	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	711,435,017	744,358,103	-32,923,086	退職給付引当金	27,691,777	29,816,914	-2,125,137
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	708,435,017	741,358,103	-32,923,086	長期預り金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	123,658,011	133,373,612	-9,715,601
その他の固定資産	56,988,473	57,556,009	-567,536	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	20,850,000	20,850,000	0
建物	5,853,177	6,529,636	-676,459	基本金	20,850,000	20,850,000	0
構築物	1,034,367	1,159,805	-125,438	国庫補助金等特別積立金	407,518,887	424,126,336	-16,607,449
機械及び装置	3,742,371	3,929,591	-187,220	国庫補助金等特別積立金	407,518,887	424,126,336	-16,607,449
車輛運搬具	1,387,507	8	1,387,499	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	11,267,627	10,445,454	822,173	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	349,228,863	363,667,696	-14,438,833
有形リース資産	4,481,360	3,045,200	1,436,160	(うち当期活動増減差額)	-14,438,833	-12,096,046	-2,342,787
権利	0	0	0	純資産の部合計	777,597,750	808,644,032	-31,046,282
ソフトウェア	1,000,407	1	1,000,406				
無形リース資産	524,880	2,624,400	-2,099,520				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	27,691,777	29,816,914	-2,125,137				
長期預り金積立資産	0	0	0				
ふれあい荘整備費積立資産	0	0	0				
ふれあい荘修繕費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
資産の部合計	901,255,761	942,017,644	-40,761,883	負債及び純資産の部合計	901,255,761	942,017,644	-40,761,883