貸　借　対　照　表

令和5年3月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人　安芸会
社会福祉法人安芸会全体

（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	135,006,484	180,392,023	−45,385,539	流動負債	23,340,463	23,762,729	−422,266
現金預金	109,212,584	150,003,296	−40,790,712	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,751,663	5,304,478	447,185
事業未収金	25,156,489	29,549,666	−4,393,177	その他の未払金	0	0	0
未収金	325,398	348,077	−22,679	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	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	0	0	0
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・療養費等材料	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	8,465,192	8,283,080	182,112
商品・製品	0	0	0	預り金	27,127	0	27,127
仕掛品	0	0	0	職員預り金	615,481	1,009,171	−393,690
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	150,836	84,630	66,206	前受収益	0	0	0
前払金	257,177	514,354	−257,177	借受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	8,481,000	9,166,000	−685,000
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				0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	−96,000	−108,000	12,000				0
			0				0
固定資産	196,583,094	199,536,354	−2,953,260	固定負債	5,130,600	5,618,600	−488,000
基本財産	86,075,050	88,140,770	−2,065,720	設備資金借入金	0	0	0
土地	70,264,589	70,264,589	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	15,810,461	17,876,181	−2,065,720	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	5,130,600	5,618,600	−488,000
			0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	110,508,044	111,395,584	−887,540	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				0
構築物	4,149,814	4,319,194	−169,380				0
機械及び装置	0	0	0				0
車輌運搬具	71,530	286,099	−214,569				0
器具及び備品	7,950,010	7,870,561	79,449	**負債の部合計**	28,471,063	29,381,329	−910,266
建設仮勘定	0	0	0	**純資産の部**			0
有形リース資産	0	0	0	基本金	76,196,874	76,196,874	0
権利	2,314,659	2,314,659	0	第1号基本金	67,608,874	67,608,874	0
生命保険	10,779,731	10,779,731	0	第2号基本金	1,539,000	1,539,000	0
ソフトウェア	95,040	190,080	−95,040	第3号基本金	7,049,000	7,049,000	0
無形リース資産	0	0	0	第4号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,174,528	4,856,986	1,317,542
退職給付引当資産	5,130,600	5,618,600	−488,000	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	移行時収支差額積立金	0	0	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
○○積立資産	0	0	0	○○積立金			0
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	140,747,113	189,493,188	−48,746,075
長期前払費用	0	0	0	（うち当期繰越活動増減差額）	〈−48,746,075〉	〈−20,939,248〉	〈−27,806,827〉
その他の固定資産	0	0	0				
リサイクル預託金	16,660	16,660	0				
			0				
			0	純資産の部	303,118,515	350,547,048	−47,428,533
資産合計	331,589,578	379,928,377	−48,338,799	負債及び純資産の部合計	331,589,578	379,928,377	−48,338,799

脚注　1．減価償却の累計額　278,145,798 円
　　2．徴収不能引当金の額　96,000 円