

## 貸借対照表

令和05年03月31日現在

第三号第一様式  
(単位:円)

社会福祉法人 豊浦豊和会

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	351,375,145	675,070,973	-323,695,828	流動負債	40,869,538	343,541,286	-302,671,748
現金預金	268,357,744	260,654,034	7,703,710	事業未払金	16,275,250	320,423,779	-304,148,529
事業未収金	77,858,963	111,709,855	-33,850,892	1年以内返済予定リース債務	2,492,160	759,000	1,733,160
未収補助金	1,174,000	302,667,093	-301,493,093	未払費用	2,232,433	2,183,397	49,036
立替金				預り金		7,690	-7,690
前払金	3,966,930	6,930	3,960,000	職員預り金	4,038,672	4,157,659	-118,987
前払費用	17,508	33,061	-15,553	賞与引当金	15,831,023	16,009,761	-178,738
仮払金				固定負債	73,378,205	64,937,905	8,440,300
固定資産	963,999,048	977,975,848	-13,976,800	リース債務	7,327,940	1,173,000	6,154,940
基本財産	772,515,028	218,585,391	553,929,637	退職給付引当金	66,050,265	63,764,905	2,285,360
土地	65,551,136	58,182,854	7,368,282	負債の部合計	114,247,743	408,479,191	-294,231,448
建物	706,963,892	160,402,537	546,561,355	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	191,484,020	759,390,457	-567,906,437	基本金	172,742,799	172,742,799	
土地	3,311,200	3,311,200		基本財産基本金	1,018,500	1,018,500	
建物	14,144,196	593,639,049	-579,494,853	運用財産基本金	10,000	10,000	
構築物	12,363,239	749,219	11,614,020	基本金1号 土地	31,498,636	31,498,636	
機械及び装置	4,914,017	5,639,865	-725,848	基本金1号 建物	109,432,999	109,432,999	
車輛運搬具	891,273	127,575	763,698	基本金3号	30,782,664	30,782,664	
器具及び備品	13,384,195	15,961,109	-2,576,914	国庫補助金等特別積立金	371,080,234	386,152,979	-15,072,745
有形リース資産	9,820,100	1,932,000	7,888,100	国庫補助金等特別積立金	371,080,234	386,152,979	-15,072,745
投資有価証券	10,000	10,000		その他の積立金	66,595,535	74,255,535	-7,660,000
退職給付引当資産	66,050,265	63,764,905	2,285,360	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000		備品等購入積立金	7,830,000	7,830,000	
備品等購入積立資産	7,830,000	7,830,000		修繕積立金	46,765,535	54,425,535	-7,660,000
修繕積立資産	46,765,535	54,425,535	-7,660,000	次期繰越活動増減差額	590,707,882	611,416,317	-20,708,435
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-28,368,435	2,074,658	-30,443,093
				純資産の部合計	1,201,126,450	1,244,567,630	-43,441,180
資産の部合計	1,315,374,193	1,653,046,821	-337,672,628	負債及び純資産の部合計	1,315,374,193	1,653,046,821	-337,672,628