

法人名	社会福祉法人茅徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 茅徳会

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				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	859,571,090	856,050,215	3,520,875	流動負債	95,115,159	99,721,196	△4,606,037
現金預金	687,979,234	698,614,343	△10,635,109	事業未払金	29,694,052	32,508,202	△2,814,150
現金	322,661	244,844	77,817	業者	16,609,110	20,657,712	△4,048,602
預金	687,656,573	698,369,499	△10,712,926	社会保険	7,774,812	7,189,889	584,923
事業未収金	168,712,097	153,555,363	15,156,734	その他	5,310,130	4,660,601	649,529
利用者	48,602,458	43,036,607	5,565,851	1年以内返済予定設備資金借入金	40,050,000	40,050,000	
国保連	120,109,639	110,437,461	9,672,178	預り金	55,240	310	54,930
その他未収金		81,295	△81,295	職員預り金	4,647,867	4,620,085	27,782
未収金	55,000		55,000	源泉所得税	1,240,340	1,260,656	△20,316
立替金	514,136	1,167,464	△653,328	健康保険	499,294	557,389	△58,095
前払金	2,310,623	2,713,045	△402,422	介護保険	65,516	61,047	4,469
				厚生年金	906,933	1,032,726	△125,793
				住民税	1,880,700	1,658,100	222,600
				グループ共済	33,250	28,000	5,250
				団体生命	21,834	21,834	
				その他		333	△333
				前受金		4,182,599	△4,182,599
				賞与引当金	20,668,000	18,360,000	2,308,000
固定資産	1,631,020,137	1,708,397,351	△77,377,214	固定負債	234,482,112	270,748,719	△36,266,607
基本財産	1,458,485,251	1,527,978,104	△69,492,853	設備資金借入金	195,170,000	235,220,000	△40,050,000
土地	483,709,146	483,709,146		設備資金借入金	195,170,000	235,220,000	△40,050,000
建物	1,943,123,730	1,943,123,730		退職給付引当金	39,312,112	35,528,719	3,783,393
減価償却累計額	△968,347,625	△898,854,772	△69,492,853	負債の部合計	329,597,271	370,469,915	△40,872,644
その他の固定資産	172,534,886	180,419,247	△7,884,361				
構築物	160,554,890	160,554,890					
車輛運搬具	2,984,294	2,984,294		基本金	459,337,250	459,337,250	
器具及び備品	117,498,361	115,422,504	2,075,857	第一号基本金	399,337,250	399,337,250	
減価償却累計額	△211,606,667	△192,631,696	△18,974,971	第三号基本金	60,000,000	60,000,000	
権利	1,996,650	1,996,650		国庫補助金等特別積立金	530,664,357	568,058,057	△37,393,700
退職給付引当資産	39,312,112	35,528,719	3,783,393	設備整備費補助積立金	530,664,357	568,058,057	△37,393,700
修繕費積立資産	61,050,000	55,622,000	5,428,000	その他の積立金	61,050,000	55,622,000	5,428,000
差入保証金	160,000	160,000		修繕費積立金	61,050,000	55,622,000	5,428,000
その他の固定資産	5,689,140	5,689,140		次期繰越活動増減差額	1,109,942,349	1,110,960,344	△1,017,995
減価償却累計額	△5,103,894	△4,907,254	△196,640	(うち当期活動増減差額)	4,410,005	△20,070,668	24,480,673
資産の部合計	2,490,591,227	2,564,447,566	△73,856,339	純資産の部合計	2,160,993,956	2,193,977,651	△32,983,695
				負債及び純資産の部合計	2,490,591,227	2,564,447,566	△73,856,339