

法人名	社会福祉法人渡島福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

# 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
001 流動資産	263,766,117	329,735,392	△65,969,275	011 流動負債	36,086,616	37,311,570	△1,224,954
01 現金預金	157,820,963	222,354,555	△64,533,592	01 短期運営資金借入金			
01 現金				02 事業未払金	2,990,773	3,054,385	△63,612
02 預金	157,820,963	222,354,555	△64,533,592	03 その他の未払金			
03 定期預金				04 支払手形			
04 運転資金				05 役員等短期借入金			
02 有価証券				06 1年以内返済予定設備資金借入金			
03 事業未収金	105,505,054	107,345,737	△1,840,683	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
04 未収金				08 1年以内返済予定リース債務			
05 未収補助金				09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
06 未収収益	27,600	35,100	△7,500	10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
07 受取手形				12 1年以内支払予定長期未払金			
08 貯蔵品				13 未払費用	8,659,025	9,266,569	△607,544
09 医薬品				14 預り金		4,390	△4,390
10 診療・療養費等材料				15 職員預り金	1,864,730	2,026,090	△161,360
11 給食用材料				16 前受金			
12 商品・製品				17 前受収益			
13 仕掛品				18 事業区分間借入金			
14 原材料				20 仮受金			
15 立替金				21 賞与引当金	22,572,088	22,960,136	△388,048
16 前払金				22 未払法人税等			
17 前払費用				23 繰延税金負債			
18 1年以内回収予定長期貸付金				24 その他の流動負債			
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
21 短期貸付金							
22 事業区分間貸付金							
24 仮払金	412,500		412,500				
25 繰延税金資産							
26 その他の流動資産							
27 徴収不能引当金							
002 固定資産	2,029,297,878	2,061,090,240	△31,792,362	012 固定負債	106,157,122	102,177,409	3,979,713
001 基本財産	871,315,530	896,776,344	△25,460,814	01 設備資金借入金			
01 土地	101,922,449	101,922,449		02 長期運営資金借入金			
02 建物	769,393,081	794,853,895	△25,460,814	03 リース債務	485,352	1,317,384	△832,032
03 定期預金				04 役員等長期借入金			
04 投資有価証券				05 事業区分間長期借入金			
002 その他の固定資産	1,157,982,348	1,164,313,896	△6,331,548	07 退職給付引当金	105,671,770	100,860,025	4,811,745
01 土地	19,794,314	19,794,314		08 長期未払金			
02 建物	127,771,028	134,739,223	△6,968,195	09 長期預り金			
03 構築物	34	34		10 繰延税金負債			
04 機械及び装置	50,418,011	56,179,086	△5,761,075	11 その他の固定負債			
05 車輛運搬具	1,834,266	2,593,266	△759,000	負債の部合計	142,243,738	139,488,979	2,754,759
06 器具及び備品	26,777,583	28,214,041	△1,436,458	純資産の部			
07 建設仮勘定				013 基本金	112,574,000	112,574,000	
08 有形リース資産	416,016	1,248,048	△832,032	01 第一号基本金	112,574,000	112,574,000	
09 権利				02 第二号基本金			
10 ソフトウェア	765,967	1,152,500	△386,533	03 第三号基本金			
11 無形リース資産				014 国庫補助金等特別積立金	400,184,133	416,412,406	△16,228,273
12 投資有価証券				015 その他の積立金	824,533,359	819,533,359	5,000,000
13 長期貸付金				01 その他の積立金	824,533,359	819,533,359	5,000,000
14 事業区分間長期貸付金				01 退職給与積立金	89,271,004	89,271,004	
16 退職給付引当資産	105,671,770	100,860,025	4,811,745	02 設備整備積立金			
17 長期預り金積立資産				03 減価償却積立金			
18 その他の積立資産	824,533,359	819,533,359	5,000,000	04 運営積立金	180,718,167	172,718,167	8,000,000
01 退職給与積立資産	89,271,004	89,271,004		05 施設整備積立金	500,924,188	503,924,188	△3,000,000
02 設備整備積立資産				06 人件費積立金	53,620,000	53,620,000	
03 運営積立資産	180,718,167	172,718,167	8,000,000	07 施設整備等寄附積立金			
04 減価償却積立資産				08 施設・設備整備積立金			
05 施設整備積立資産	500,924,188	503,924,188	△3,000,000	09 その他の積立金			
06 人件費積立資産	53,620,000	53,620,000		016 次期繰越活動増減差額	813,528,765	902,816,888	△89,288,123
07 施設整備等寄附積立資産				02 (うち当期活動増減差額)	△84,288,123	△131,427,200	47,139,077
08 施設・設備整備積立資産							

# 貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位 : 円)

2頁

資産の部				純資産の部			
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
09 その他の積立資産							
19 差入保証金							
20 長期前払費用							
21 繰延税金資産							
22 その他の固定資産				純資産の部合計	2,150,820,257	2,251,336,653	△100,516,396
資産の部合計	2,293,063,995	2,390,825,632	△97,761,637	負債及び純資産の部合計	2,293,063,995	2,390,825,632	△97,761,637