

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人 積慶園法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(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
0001 流 動 資 産	327,355,325	317,369,224	9,986,101	0006 流 動 負 債	118,304,380	79,062,460	39,241,920
1111 現 金	558,789	593,343	-34,554	2112 事 業 未 払 金	91,756,955	49,576,044	42,180,911
1112 普 通 預 金	191,157,862	134,926,161	56,231,701	2113 そ の 他 の 未 払 金		308,545	-308,545
1113 当 座 預 金	63,053	63,053		2122 1年以内返済予定設備資金借入金	23,700,000	23,700,000	
1114 定 期 預 金	8,000,000	38,000,000	-30,000,000	2131 未 払 費 用	114,573		114,573
1131 事 業 未 収 金	98,224,554		98,224,554	2132 預 り 金	64,539	44,124	20,415
1132 未 収 金	2,988,214	135,222,683	-132,234,469	2133 職 員 預 り 金	2,352,288	4,433,747	-2,081,459
1133 未 収 補 助 金	18,869,626		18,869,626	2151 仮 受 金	316,025	1,000,000	-683,975
1161 立 替 金	587,258	1,182,829	-595,571	0007 固 定 負 債	128,260,000	151,960,000	-23,700,000
1162 前 払 金	3,528,123	4,175,155	-647,032	2311 設 備 資 金 借 入 金	128,260,000	151,960,000	-23,700,000
1163 前 払 費 用	3,377,846	3,206,000	171,846	負 債 の 部 合 計	246,564,380	231,022,460	15,541,920
0002 固 定 資 産	1,767,083,573	1,756,131,891	10,951,682	純 資 産 の 部			
0003 基 本 財 産	1,018,340,249	1,052,180,795	-33,840,546	0009 基 本 金	158,865,334	158,865,334	
1211 土 地	297,098,250	297,098,250		3111 基 本 金	158,865,334	158,865,334	
1212 建 物	721,241,999	755,082,545	-33,840,546	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	226,254,970	240,663,803	-14,408,833
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	748,743,324	703,951,096	44,792,228	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	226,254,970	240,663,803	-14,408,833
1313 構 築 物	2,726,477	3,119,231	-392,754	3221 人 件 費 積 立 金	149,770,000	131,770,000	18,000,000
1315 車 輛 運 搬 具	8,124,126	5,001,371	3,122,755	3222 施 設 整 備 積 立 金	468,168,156	443,252,293	24,915,863
1316 器 具 及 び 備 品	21,185,582	22,044,998	-859,416	3223 備 品 購 入 積 立 金	19,728,250	18,728,250	1,000,000
1321 権 利	76,440	76,440		3224 特 別 事 業 積 立 金	9,639,999	9,639,999	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,635,894	2,629,814	-993,920	3225 本 部 会 計 積 立 金	67,530,000	67,530,300	-300
1333 差 入 保 証 金	158,400	158,400		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	747,917,809	772,028,676	-24,110,867
1341 人 件 費 積 立 資 産	149,770,000	131,770,000	18,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	747,917,809	772,028,676	-24,110,867
1342 施 設 整 備 積 立 資 産	468,168,156	443,252,293	24,915,863	3312 (うち当期活動増減差額)	19,804,696	65,274,462	-45,469,766
1343 備 品 購 入 積 立 資 産	19,728,250	18,728,250	1,000,000				
1344 特 別 事 業 積 立 資 産	9,639,999	9,639,999					
1346 本 部 会 計 積 立 資 産	67,530,000	67,530,300	-300	純 資 産 の 部 合 計	1,847,874,518	1,842,478,655	5,395,863
資 産 の 部 合 計	2,094,438,898	2,073,501,115	20,937,783	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,094,438,898	2,073,501,115	20,937,783