

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2023年3月31日現在

社会福祉法人 江戸川豊生会

(単位:円)

資 産 の 部	当 年 末			増 減	負 債 の 部	当 年 末			増 減
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末	
流動資産	1,121,000,400	1,653,233,701	△532,233,301		流動負債	1,061,532,975	2,363,216,521	△1,301,683,546	
現金預金	511,103,112	486,267,280	24,835,832		短期運営資金借入金	450,000,000	464,000,000	△14,000,000	
事業未収金	551,994,743	435,633,884	116,360,859		事業未払金	98,771,563	1,414,581,723	△1,315,810,160	
未収補助金	50,726,213	722,440,765	△671,714,552		1年以内返済予定設備資金借入金	108,724,797	109,192,458	△467,661	
貯蔵品	0	5,000	△5,000		1年以内返済予定長期運営資金借入金	36,942,000	23,267,000	13,675,000	
立替金	4,140,591	4,399,731	△259,140		1年以内返済予定リース債務	28,910,617	19,318,460	9,592,157	
前払金	59,060	0	59,060		1年以内支払予定長期未払金	4,867,210	5,168,280	△301,070	
前払費用	2,695,020	3,940,361	△1,245,341		未払費用	192,718,740	182,524,448	10,194,292	
1年以内回収予定長期貸付金	80,000	0	80,000		職員預り金	20,705,827	18,478,049	2,227,778	
短期貸付金	0	80,000	△80,000		仮受金	313	682,143	△681,830	
仮払金	201,661	466,680	△265,019		賞与引当金	119,891,908	126,003,960	△6,112,052	
固定資産	7,450,962,477	7,693,769,680	△242,807,203		固定負債	2,997,585,576	2,238,466,645	759,118,931	
基本財産	5,854,429,683	6,047,404,722	△192,975,039		設備資金借入金	2,587,521,962	1,842,701,759	744,820,203	
土地	1,650,736,204	1,650,736,204	0		長期運営資金借入金	131,137,000	168,079,000	△36,942,000	
建物	4,203,693,479	4,396,668,518	△192,975,039		リース債務	85,039,024	45,731,461	39,307,563	
その他の固定資産	1,596,532,794	1,646,364,958	△49,832,164		退職給付引当金	179,054,490	162,255,115	16,799,375	
建物	772,871,401	839,022,137	△66,150,736		長期未払金	11,073,100	15,940,310	△4,867,210	
構築物	119,314,872	136,388,274	△17,073,402		長期預り金	3,760,000	3,759,000	1,000	
機械及び装置	16,715,483	18,622,395	△1,906,912		負債の部合計	4,059,118,551	4,601,683,166	△542,564,615	
車輛運搬具	8,547,514	10,128,605	△1,581,091		純 資 産 の 部				
器具及び備品	199,463,804	231,719,026	△32,255,222		基本金	799,478,898	799,478,898	0	
有形リース資産	68,357,298	46,753,207	21,604,091		国庫補助金等特別積立金	3,416,830,833	3,564,699,226	△147,868,393	
権利	692,580	692,580	0		その他の積立金	0	0	0	
ソフトウェア	8,413,012	10,599,030	△2,186,018		次期繰越活動増減差額	296,534,595	381,142,091	△84,607,496	
無形リース資産	28,241,290	132,959	28,108,331		(うち当期活動増減差額)	△84,607,496	△75,297,726	△9,309,770	
長期貸付金	5,000	85,000	△80,000						
退職給付引当資産	179,054,490	162,255,115	16,799,375						
保険積立資産	71,344,807	64,991,647	6,353,160						
差入保証金	2,478,040	2,457,640	20,400						
長期前払費用	120,811,583	122,263,573	△1,451,990						
リサイクル預託金	221,620	253,770	△32,150						
資産の部合計	8,571,962,877	9,347,003,381	△775,040,504		純資産の部合計	4,512,844,326	4,745,320,215	△232,475,889	
					負債及び純資産の部合計	8,571,962,877	9,347,003,381	△775,040,504	