

社会福祉事業区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 享睦塾

(単位：円)

資産	資産の部			負債の部			増減
	勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産							
現金預金	124,919,936	132,482,296	△ 7,562,360	流動負債	21,098,099	30,266,829	△ 9,168,730
現金	113,264,250	122,617,197	△ 9,352,947	事業未払金	8,396,440	18,923,409	△ 10,526,969
預金	200,000	163,513	36,487	預り金	12,840	3,729	9,111
事業未収金	113,064,250	122,453,684	△ 9,389,434	職員預り金	2,099,819	1,954,191	145,628
未収補助金	9,202,203	4,763,657	4,438,546	前受収益	3,000	4,500	△ 1,500
立替金	2,198,700	4,634,750	△ 2,436,050	仮受金	10,586,000	300,000	△ 300,000
前払費用	25,120	151,342	△ 126,222	賞与引当金		9,081,000	1,505,000
	229,663	315,350	△ 85,687	その他の流動負債			
固定資産	490,378,663	492,778,152	△ 2,399,489	固定負債	20,657,600	21,169,450	△ 511,850
基本財産	205,916,254	215,642,901	△ 9,726,647	設備資金借入金			
土地	115,681,147	115,681,147	0	長期運営資金借入金			
建物	338,672,600	338,672,600	0	リース債務			
減価償却累計額	△ 248,437,493	△ 238,710,846	△ 9,726,647	役員等長期借入金			
その他の固定資産	284,462,409	277,135,251	7,327,158	事業区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	20,657,600	21,169,450	△ 511,850
建物	4,575,000	4,575,000	0	長期未払金			
構築物	1,769,760	1,769,760	0	長期預り金			
機械及び装置	11,132,300	11,132,300	0	その他の固定負債			
車輛運搬具	6,882,260	6,882,260	0	負債の部合計	41,755,699	51,436,279	△ 9,680,580
器具及び備品	42,671,639	42,874,059	△ 202,420	純資産の部			
減価償却累計額	△ 61,269,242	△ 58,354,220	△ 2,915,022	基本金	66,673,590	66,673,590	0
建物	△ 3,343,618	△ 3,198,898	△ 144,720	国庫補助金等特別積立金	48,648,877	54,403,039	△ 5,754,162
構築物	△ 763,664	△ 622,054	△ 141,610	その他の積立金	258,260,000	247,260,000	11,000,000
機械及び装置	△ 10,981,274	△ 10,957,163	△ 24,111	人件費積立金	134,500,000	134,500,000	0
車輛運搬具	△ 6,490,129	△ 5,860,637	△ 629,492	施設整備等積立金	123,760,000	112,760,000	11,000,000
器具及び備品	△ 39,690,557	△ 37,715,468	△ 1,975,089	その他の積立金			
ソフトウェア	150,792	189,292	△ 38,500	次期繰越活動増減差額	199,960,433	205,487,540	△ 5,527,107
退職給付引当資産	20,289,900	20,806,800	△ 516,900	(うち当期活動増減差額)	5,472,893	23,593,617	△ 18,120,724
積立資産	258,260,000	247,260,000	11,000,000	純資産の部合計	573,542,900	573,824,169	△ 281,269
人件費積立資産	134,500,000	134,500,000	0	負債及び純資産の部合計	615,298,599	625,260,448	△ 9,961,849
施設整備等積立資産	123,760,000	112,760,000	11,000,000				
その他の積立金							
資産の部合計	615,298,599	625,260,448	△ 9,961,849				