

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 同胞互助会

(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	
流動資産	656,762,062	669,545,003	△ 12,782,941	流動負債	88,172,741	77,925,979	10,246,762
現金預金	505,253,870	519,686,738	△ 14,432,868	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	36,434,446	35,355,279	1,079,167
事業未収金	132,215,342	135,700,900	△ 3,485,558	その他の未払金	0	0	0
未収金	21,727	45,517	△ 23,790	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	10,079,646	8,411,473	1,668,173	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	6,940,422	0	6,940,422
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	7,187,491	6,283,844	903,647
立替金	128,360	99,134	29,226	預り金	2,274	0	2,274
前払金	0	0	0	職員預り金	3,765,441	3,754,857	10,584
前払費用	9,063,317	5,601,241	3,462,076	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	33,842,667	32,531,999	1,310,668
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,001,376,496	1,997,175,876	4,200,620	固定負債	87,826,138	43,354,878	44,471,260
基本財産	1,212,507,873	1,234,874,272	△ 22,366,399	設備資金借入金	0	0	0
土地	19,493,359	19,493,359	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,193,014,514	1,215,380,913	△ 22,366,399	リース債務	42,585,320	0	42,585,320
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	45,240,818	43,354,878	1,885,940
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	788,868,623	762,301,604	26,567,019	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	175,998,879	121,280,857	54,718,022
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	2,781,811	3,560,456	△ 778,645	基本金	54,876,000	54,876,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	939,620,098	986,513,003	△ 46,892,905
車輪運搬具	1,175,858	3,040,843	△ 1,864,985	その他の積立金	597,370,000	622,930,000	△ 25,560,000
器具及び備品	86,025,548	83,049,564	2,975,984	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金(措置)	310,000,000	326,000,000	△ 16,000,000
有形リース資産	50,898,284	0	50,898,284	施設整備等積立金	287,370,000	296,930,000	△ 9,560,000
権利	2,000	2,000	0	人件費積立金(措置)	0	0	0
ソフトウェア	3,998,597	6,363,862	△ 2,365,265	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	890,273,581	881,121,019	9,152,562
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 16,407,438	40,507,718	△ 56,915,156
退職給付引当資産	45,240,818	43,354,878	1,885,940				
修繕積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産(措置)	310,000,000	326,000,000	△ 16,000,000				
施設整備等積立資産	287,370,000	296,930,000	△ 9,560,000				
人件費積立資産(措置)	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
長期前払費用	1,375,706	0	1,375,706				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,658,138,558	2,666,720,879	△ 8,582,321	純資産の部合計	2,482,139,679	2,545,440,022	△ 63,300,343
				負債及び純資産の部合計	2,658,138,558	2,666,720,879	△ 8,582,321