

法人名	社会福祉法人 浄山会
施設名	つきかけ苑
会計単位名	社会福祉法人 浄山会

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	87,756,104	113,672,555	△25,916,451
現金預金	33,499,010	59,338,420	△25,839,410
現金	55,792		55,792
小口現金	100,000	100,000	
普通預金	33,343,218	59,238,420	△25,895,202
当座預金			
定期預金			
有価証券	110,000	110,000	
事業未収金	54,120,294	54,097,316	22,978
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品	429,328	536,380	△107,052
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
立替金	88,472	81,439	7,033
立替金(医療費)	77,900	57,010	20,890
立替金(理美容)			
立替金(レクリエーション)			
立替金(日常生活費)	10,572	24,429	△13,857
立替金(職員社保)			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定 長期貸付金			
短期貸付金			

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
仮払金			
保証金	50,000	50,000	
その他の流動資産			
徴収不能引当金	△541,000	△541,000	
固定資産	485,635,044	508,053,745	△22,418,701
基本財産	434,760,805	452,386,244	△17,625,439
土地			
建物	434,760,805	452,386,244	△17,625,439
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	50,874,239	55,667,501	△4,793,262
土地			
建物	46,133,998	50,113,800	△3,979,802
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	2	2	
器具及び備品	1,814,099	2,627,559	△813,460
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利	458,640	458,640	
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
修繕積立資産			

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期前払費用			
その他の固定資産	2,467,500	2,467,500	
資産の部合計	573,391,148	621,726,300	△48,335,152

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円)

4頁

勘定科目	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動負債			
短期運営資金借入金	69,903,548	67,086,056	2,817,492
事業未払金			
その他の未払金	19,617,982	16,752,340	2,865,642
施設整備等未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定 設備資金借入金	38,122,000	38,122,000	
1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
1年以内返済予定 リース債務			
1年以内返済予定 役員等長期借入金			
1年以内支払予定 長期未払金			
未払費用			
預り金			
預り金(税理士源泉税)	20,420	20,420	
預り金(社労士源泉税)	15,315	15,315	
預り金(源泉税)	5,105	5,105	
職員預り金			
職員預り金(源泉税)	847,146	835,296	11,850
職員預り金(住民税)	381,546	406,896	△25,350
	465,600	428,400	37,200
前受金			
前受収益			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債	11,296,000	11,356,000	△60,000
固定負債			
設備資金借入金	86,892,000	125,014,000	△38,122,000
	26,892,000	65,014,000	△38,122,000

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

5頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	
リース債務			
役員等長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	156,795,548	192,100,056	△35,304,508
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	128,038,000	128,038,000	
国庫補助金等特別積立金	153,742,279	160,420,827	△6,678,548
その他の積立金			
修繕積立金			
次期繰越活動増減差額	134,815,321	141,167,417	△6,352,096
(うち当期活動増減差額)	△6,352,096	10,707,165	△17,059,261
純資産の部合計	416,595,600	429,626,244	△13,030,644
負債及び純資産の部合計	573,391,148	621,726,300	△48,335,152