

法人名	
区分	社会福祉法人 徳信会法人

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			
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	220,110,010	218,529,956	1,580,054	流動負債	24,069,687	29,275,457	-5,205,770
現金預金	142,648,726	143,000,875	-352,149	事業未払金	12,293,240	15,143,649	-2,850,409
現金	182,238	204,620	-22,382	施設未払金	11,029,376	13,433,855	-2,404,479
現金2	138,821	76,900	61,921	就労未払金	1,263,864	1,709,794	-445,930
普通預金	103,517,896	103,701,033	-183,137	1年以内返済予定設備資金借入金	1,345,641	2,707,135	-1,361,494
普通預金2	26,756,020	27,309,615	-553,595	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,264,174	10,644,889	-2,380,715
普通預金3	271,856	193,638	78,218	職員預り金	162,632	125,784	36,848
普通預金4	1,000	0	1,000	源泉所得税	162,632	125,784	36,848
普通預金5	10,340,503	9,985,833	354,670	仮受金	2,004,000	654,000	1,350,000
普通預金	9,916,005	9,617,125	298,880	固定負債	77,128,023	55,152,098	21,975,925
普通預金給食費	424,498	368,708	55,790	設備資金借入金	29,836,543	3,582,184	26,254,359
就労普通預金	1,386,508	1,529,236	-142,728	長期運営資金借入金	43,305,740	51,569,914	-8,264,174
信金 金田支店	53,884	0	53,884	リース債務	3,985,740	0	3,985,740
事業未収金	76,029,633	73,763,397	2,266,236	負債の部合計	101,197,710	84,427,555	16,770,155
施設未収金	74,049,030	71,948,064	2,100,966	純資産の部			
就労未収金	1,980,603	1,815,333	165,270	基本金	265,701,875	265,701,875	0
原材料	0	15,000	-15,000	基本金	265,701,875	265,701,875	0
立替金	492,090	389,260	102,830	国庫補助金等特別積立金	164,004,677	178,204,084	-14,199,407
前払費用	939,561	1,361,424	-421,863	国庫補助金等特別積立金	164,004,677	178,204,084	-14,199,407
固定資産	648,326,041	641,830,065	6,495,976	その他の積立金	63,825,959	74,825,959	-11,000,000
基本財産	470,223,820	485,715,819	-15,491,999	移行時特別積立金	9,426,124	9,426,124	0
土地(基本財産)	253,341,840	253,341,840	0	人件費積立金	14,500,000	12,500,000	2,000,000
建物(基本財産)	216,881,980	232,373,979	-15,491,999	修繕費積立金	10,800,000	17,800,000	-7,000,000
その他の固定資産	178,102,221	156,114,246	21,987,975	備品等購入積立金	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
建物	26,527,032	20,266,664	6,260,368	工賃変動積立金	7,779,952	7,779,952	0
建物(建物)	12,536,747	13,849,577	-1,312,830	設備整備等積立金	17,071,517	22,071,517	-5,000,000
建物(建物付属設備)	13,990,285	6,417,087	7,573,198	設備整備等積立金(就労)	1,248,366	1,248,366	0
構築物	9,721,064	11,149,323	-1,428,259	次期繰越活動増減差額	273,705,830	257,200,548	16,505,282
機械及び装置	822,749	1,214,253	-391,504	次期繰越活動増減差額	273,705,830	257,200,548	16,505,282
車輛運搬具	12,298,543	17,532,796	-5,234,253	(うち当期活動増減差額)	5,505,282	2,974,892	2,530,390
器具及び備品	6,760,475	9,497,224	-2,736,749				
建設仮勘定	29,429,850	0	29,429,850				
有形リース資産	3,984,301	0	3,984,301				
権利	1,363,936	1,363,936	0				
ソフトウェア	1,200,117	238,791	961,326				
投資有価証券	8,266,590	7,777,895	488,695				
移行時特別積立資産	9,426,124	9,426,124	0				

