

## 法人単位貸借対照表

令和 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 十百千会

(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	177,737,550	169,839,113	7,898,437	流動負債	47,049,930	59,133,530	12,083,601
現金預金	111,974,691	103,508,170	8,466,521	事業未払金	11,723,520	13,532,637	1,809,117
普通預金	102,663,397	94,634,719	8,018,678	1年以内返済予定設備資金借入金	14,602,000	21,869,000	7,267,000
特定預金	9,321,294	8,873,451	447,843	未払費用	4,946,770	6,770,190	1,823,420
事業未収金	54,322,200	59,364,860	5,042,660	職員預り金	377,630	1,321,700	944,070
商品・製品	14,910	10,350	4,560	賞与引当金	15,400,000	15,660,000	260,000
立替金	4,723,007	5,367,480	644,473	固定負債	162,886,290	178,679,510	15,793,220
前払金	6,702,730	1,588,240	5,114,490	設備資金借入金	138,363,000	152,965,000	14,602,000
固定資産	532,818,040	557,157,930	24,339,890	リース債務	0	2,312,640	2,312,640
基本財産	468,830,400	496,097,980	27,267,580	事業区分間長期借入金	1,000,000	1,500,000	500,000
土地	103,549,400	103,549,400	0	退職給付引当金	23,533,290	21,901,870	1,631,420
建物	286,714,277	303,154,560	16,440,283	<b>負債の部合計</b>	<b>209,946,230</b>	<b>237,813,050</b>	<b>27,866,820</b>
建物付属設備	78,566,721	89,394,020	10,827,300	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	63,987,640	61,059,940	2,927,690	基本金	97,086,630	97,086,630	0
建物	0	0	0	1号基本金	60,351,181	60,351,181	0
建物付属設備	2,047,460	2,871,480	824,020	2号基本金	33,803,000	33,803,000	0
構築物	19,278,410	19,206,980	71,430	3号基本金	2,932,450	2,932,450	0
機械及び装置	709,001	852,850	143,850	国庫補助金等特別積立金	163,159,800	175,171,660	12,011,860
車輛運搬具	10	85,180	85,180	国庫補助金等特別積立金	163,159,800	175,171,660	12,011,860
器具及び備品	9,921,907	9,665,380	256,527	その他の積立金	6,030,000	1,030,000	5,000,000
有形リース資産	0	2,312,640	2,312,640	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
権 利	1,224,980	1,214,980	10,000	御下賜金積立金	30,000	30,000	0
ソフトウェア	146,660	322,660	176,000	施設設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
事業区分間長期貸付金	1,000,000	1,500,000	500,000	次期繰越活動増減差額	234,332,930	215,885,700	18,447,230
退職給付引当資産	23,533,290	21,901,870	1,631,420	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>23,437,231</b>	<b>25,526,030</b>	<b>2,088,800</b>
施設整備等積立資産	5,000,000	0	5,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>500,609,360</b>	<b>489,183,990</b>	<b>11,425,370</b>
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
御下賜金積立資産	30,000	30,000	0				
長期前払費用	95,880	95,880	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>710,555,590</b>	<b>726,997,040</b>	<b>16,441,450</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>710,555,590</b>	<b>726,997,040</b>	<b>16,441,450</b>