

# 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 315,642,578 ]	[ 276,886,687 ]	[ 38,755,891 ]	流動負債	[ 6,208,365 ]	[ 36,467,400 ]	[ △ 30,259,035 ]
現金預金	292,577,999	233,979,398	58,598,601	事業未払金	5,914,539	33,008,105	△ 27,093,566
事業未収金	22,867,039	42,789,367	△ 19,922,328	1年以内返済予定設備			
未収収益	0	5,607	△ 5,607	資金借入金	0	2,750,000	△ 2,750,000
1年以内回収予定長期前払費用	197,540	112,315	85,225	預り金	224,190	265,158	△ 40,968
固定資産	[ 515,774,084 ]	[ 551,182,729 ]	[ △ 35,408,645 ]	職員預り金	69,636	444,137	△ 374,501
基本財産	[ 457,994,714 ]	[ 151,487,256 ]	[ 306,507,458 ]	固定負債	[ 0 ]	[ 2,750,000 ]	[ △ 2,750,000 ]
土地	33,635,400	33,635,400	0	設備資金借入金	0	2,750,000	△ 2,750,000
建物	424,359,314	117,851,856	306,507,458	負債の部合計	[ 6,208,365 ]	[ 39,217,400 ]	[ △ 33,009,035 ]
その他の固定資産	[ 57,779,370 ]	[ 399,695,473 ]	[ △ 341,916,103 ]	純 資 産 の 部			
建物	104,582	115,322	△ 10,740	基本金	[ 120,414,543 ]	[ 120,414,543 ]	[ 0 ]
構築物	261,892	32,602	229,290	国庫補助金等特別積立金	[ 85,763,119 ]	[ 59,308,200 ]	[ 26,454,919 ]
車輛運搬具	2,567,444	3,298,804	△ 731,360	その他の積立金	[ 34,000,000 ]	[ 0 ]	[ 34,000,000 ]
器具及び備品	17,818,217	20,191,806	△ 2,373,589	修繕積立金	34,000,000	0	34,000,000
建設仮勘定	1,703,000	310,695,170	△ 308,992,170	次期繰越活動増減差額	[ 585,030,635 ]	[ 609,129,273 ]	[ △ 24,098,638 ]
ソフトウェア	790,351	1,043,351	△ 253,000	(うち当期活動増減差額)	9,901,362	△ 22,759,277	32,660,639
投資有価証券	0	63,906,591	△ 63,906,591	純資産の部合計	[ 825,208,297 ]	[ 788,852,016 ]	[ 36,356,281 ]
修繕積立資産	34,000,000	0	34,000,000				
長期前払費用	533,884	411,827	122,057				
資産の部合計	831,416,662	828,069,416	3,347,246	負債及び純資産の部合計	831,416,662	828,069,416	3,347,246

## 注記

- 継続事業の前提に関する注記 該当なし
- 重要な会計方針
  - 有価証券の評価基準及び評価方法 移動平均法に基づく原価法
  - 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法に基づく原価法
  - 固定資産の減価償却の方法  
リース資産を除く固定資産 定額法
- 重要な会計方針の変更 該当なし
- 法人で採用する退職給付制度  
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度の退職制度によっている。
- 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分  
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
  - 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
  - 事業区分別内訳表  
当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
  - 社会福祉事業における拠点区分別内訳表  
当法人では1拠点区分のため、拠点区分別内訳表は作成していない。
  - 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
「本部」  
「養護老人ホーム平沼寮」  
「デイサービスセンター平沼」  
「居宅介護支援事業所平沼」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	増加額	当期減少額	当期末残高
土地	33,635,400		0	33,635,400
建物	117,851,856		15,415,225	424,359,314
合計	151,487,256		15,415,225	457,994,714

7. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当なし

8. 担保に供されている資産の種類及び金額

該当なし

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）		344,402,262	424,359,314
建物		51,170,603	104,582
構築物		1,229,482	261,892
車輛運搬具		9,635,548	2,567,444
器具及び備品		34,264,240	17,818,217
ソフトウェア		1,074,649	790,351
合計		441,776,784	445,901,800

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容 該当なし

13. 重要な偶発債務 該当なし

14. 重要な後発事象 該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに  
資産・負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし