

千葉福祉会拠点区分 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	292,685,514	281,853,099	10,832,415	流動負債	29,293,111	32,404,120	-3,111,009
現金預金	230,402,936	216,940,834	13,462,102	未払費用	13,173,306	15,573,100	-2,399,794
普通預金	180,402,936	166,940,834	13,462,102	預り金	4,119,805	4,831,020	-711,215
七十七銀行	96,113,225	82,403,095	13,710,130	健康保険料	963,729	1,242,961	-279,232
新みやぎ農業協同組合	84,289,711	84,537,739	-248,028	厚生年金掛金	1,570,140	2,023,968	-453,828
定期預金	50,000,000	50,000,000		雇用保険料	598,735	395,866	202,869
事業未収金	59,154,883	59,734,976	-580,093	所得税	416,201	626,225	-210,024
未収補助金	2,705,000	4,714,500	-2,009,500	住民税	545,500	515,500	30,000
貯蔵品	267,965	341,919	-73,954	親睦会費	25,500	26,500	-1,000
立替金	154,730	120,870	33,860	賞与引当金	12,000,000	12,000,000	
内科診療代	18,030	10,330	7,700	固定負債	69,042,162	68,584,854	457,308
処方薬代	55,190	62,560	-7,370	サービス区分間長期借入金	61,125,318	61,125,318	
歯科診療代	9,510	10,680	-1,170	退職給付引当金	7,916,844	7,459,536	457,308
床屋代	72,000		72,000	負債の部合計	98,335,273	100,988,974	-2,653,701
その他		37,300	-37,300	純 資 産 の 部			
固定資産	453,400,155	417,616,104	35,784,051	基本金	56,999,600	56,999,600	
基本財産	115,941,291	67,916,061	48,025,230	基本金	56,999,600	56,999,600	
建物	94,941,291	46,916,061	48,025,230	国庫補助金等特別積立金	69,544,042	24,042,489	45,501,553
定期預金	21,000,000	21,000,000		国庫補助金等特別積立金	69,544,042	24,042,489	45,501,553
その他の固定資産	337,458,864	349,700,043	-12,241,179	その他の積立金	207,420,999	207,420,999	
土地	28,009,920	28,009,920		施設整備積立金	187,420,999	187,420,999	
建物	15,724,188	23,344,013	-7,619,825	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
構築物	774,557	1,090,428	-315,871	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
機械及び装置	80,620	341,753	-261,133	次期繰越活動増減差額	313,785,755	310,017,141	3,768,614
車輛運搬具	9	9		次期繰越活動増減差額	313,785,755	310,017,141	3,768,614
器具及び備品	16,230,409	20,907,067	-4,676,658	(うち当期活動増減差額)	3,768,614	13,712,222	-9,943,608
建設仮勘定	165,000		165,000				
サービス区分間長期貸付金	61,125,318	61,125,318					
退職給付引当資産	7,916,844	7,459,536	457,308				
施設整備積立資産	187,420,999	187,420,999					
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000					
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000					
その他の固定資産	11,000	1,000	10,000				
資産の部合計	746,085,669	699,469,203	46,616,466	純資産の部合計	647,750,396	598,480,229	49,270,167
				負債及び純資産の部合計	746,085,669	699,469,203	46,616,466

脚注
減価償却費の累計額 624,735,330円