社会福祉法人名　社会福祉法人　勝曼会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	226,869,239	218,648,138	8,248,215	0006 流動負債	162,724,155	148,403,945	14,320,210
1111 現金預金	58,563,303	68,352,311	△9,789,008	2112 事業未払金	14,353,396	12,577,989	1,775,407
1131 事業未収金	167,261,895	146,383,689	20,878,206	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	47,856,000	44,224,000	3,632,000
1132 未収金		2,870,095	△2,870,095	2124 1年以内返済予定リース債務	19,950,840	19,703,736	247,104
1141 貯蔵品	17,000	17,000		2131 未払費用	58,666,865	52,676,797	5,990,068
1161 立替金	359,182	467,039	△107,857	2132 預り金	783,998	14,518	769,480
1162 前払金		18,900	△18,900	2133 職員預り金	6,553,808	917,220	5,636,588
1163 前払費用	1,136,354	1,121,354	15,000	2151 仮受金	36,460	237,290	△200,830
1181 仮払金	108,052		108,052	2152 賞与引当金	14,522,788	18,052,395	△3,529,607
1192 徴収不能引当金	△576,547	△582,250	32,817	0007 固定負債	1,314,589,482	1,360,022,880	△45,433,398
0002 固定資産	2,422,685,152	2,528,086,034	△105,400,882	2311 設備資金借入金	1,205,428,000	1,253,284,000	△47,856,000
0003 基本財産	2,174,139,216	2,235,751,621	△61,612,405	2312 長期運営資金借入金	22,224,000		22,224,000
1211 土地	257,372,691	257,372,691		2313 リース債務	52,899,582	71,800,230	△18,900,648
1212 建物	1,916,766,525	1,978,378,930	△61,612,405	2321 退職給付引当金	25,237,900	26,138,650	△900,750
0004 その他の固定資産	248,545,936	292,334,413	△43,788,477	2323 長期預り金	8,800,000	8,800,000	
1312 建物	123,499,102	144,964,632	△21,465,530	負債の部合計	1,477,313,637	1,508,426,825	△31,113,188
1313 構築物	8,090,628	9,665,881	△1,575,253	純資産の部			
1315 車輌運搬具	2,395,364	3,518,735	△1,123,371	0009 基本金	218,620,000	218,620,000	
1316 器具及び備品	55,845,519	68,471,774	△12,626,255	3111 基本金	218,620,000	218,620,000	
1319 有形リース資産	14,306,715	18,253,296	△3,946,581	0010 国庫補助金等特別積立金	551,177,658	584,728,143	△33,550,485
1321 権利	4,773,240	4,773,240		3211 国庫補助金等特別積立金	551,177,658	584,728,143	△33,550,485
1322 ソフトウェア	663,577		663,577	0012 次期繰越活動増減差額	402,470,210	434,959,204	△32,493,854
1323 無形リース資産	1,632,960	3,265,920	△1,632,960	3311 次期繰越活動増減差額	402,443,096	434,959,204	△32,493,854
1325 長期貸付金	1,710,000	1,910,000	△200,000	3312 （うち当期活動増減差額）	△32,516,108	△120,647,665	88,153,811
1329 退職給付引当資産	25,237,900	26,138,650	△900,750				
1331 長期預り金積立資産	8,800,000	8,800,000					
1334 長期前払費用	1,590,931	2,572,285	△981,354	純資産の部合計	1,172,240,754	1,238,307,347	△66,044,339
資産の部合計	2,649,554,391	2,746,734,172	△97,152,667	負債及び純資産の部合計	2,649,554,391	2,746,734,172	△2,630,099