

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 香西会

(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	423,103,120	413,551,963	9,551,157	流動負債	158,552,512	136,224,732	22,327,780
現金預金	234,240,789	250,793,033	△ 16,552,244	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	179,407,353	149,638,278	29,769,075	事業未払金	76,461,883	42,925,061	33,536,822
未収金	0	△ 498,000	498,000	未払消費税	114,300	403,200	△ 288,900
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	57,962,000	57,962,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	4,371,000	11,856,000	△ 7,485,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	28,450	89,736	△ 61,286	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	9,420,626	13,495,936	△ 4,075,310	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	預り金	2,070,000	2,085,000	△ 15,000
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,256,193	3,375,826	△ 1,119,633
仮払金	5,902	32,980	△ 27,078	前受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	△ 12,864	147,645	△ 160,509
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	15,330,000	17,470,000	△ 2,140,000
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,213,801,857	1,259,442,051	△ 45,640,194	固定負債	481,869,490	544,316,337	△ 62,446,847
基本財産	1,099,289,493	1,125,992,018	△ 26,702,525	設備資金借入金	426,857,000	484,819,000	△ 57,962,000
土地	621,406,427	621,406,427	0	長期運営資金借入金	2,655,000	7,026,000	△ 4,371,000
建物	477,883,066	504,585,591	△ 26,702,525	リース債務	0	208,116	△ 208,116
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	52,357,490	52,263,221	94,269
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	114,512,364	133,450,033	△ 18,937,669	繰延税金負債	0	0	0
土地	10,400,000	10,400,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	31,897,112	42,251,647	△ 10,354,535				
構築物	3,940,163	5,094,091	△ 1,153,928	負債の部合計	640,422,002	680,541,069	△ 40,119,067
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	869,161	107,336	761,825	基本金	470,448,522	470,448,522	0
器具及び備品	16,066,841	19,090,695	△ 3,023,854	国庫補助金等特別積立金	136,248,839	147,875,204	△ 11,626,365
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	1	3	△ 2	( )	0	0	0
権利	695,842	970,563	△ 274,721	次期繰越活動増減差額	389,785,614	374,129,219	15,656,395
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 15,656,395)	( 20,606,583)	(△ 4,950,188)
無形リース資産	0	0	0				
長期前払保険料	5,367,596	10,021,950	△ 4,654,354				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	45,196,038	45,428,668	△ 232,630				
長期預り金積立資産	0	0	0				
( )	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	79,610	85,080	△ 5,470				
				純資産の部合計	996,482,975	992,452,945	4,030,030
資産の部合計	1,636,904,977	1,672,994,014	△ 36,089,037	負債及び純資産の部合計	1,636,904,977	1,672,994,014	△ 36,089,037