

法人名	磐田厚生会
施設名	おおふじ学園
会計単位名	社会福祉法人磐田厚生会

磐田厚生会 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	80,799,559	78,000,552	2,799,007	011 流動負債	13,407,093	13,682,256	△275,163
01 現金預金	54,253,811	51,535,967	2,717,844	02 事業未払金	609,723	867,592	△257,869
03 事業未収金	18,002,602	17,767,774	234,828	03 その他の未払金	102,000		102,000
04 未収金	73,066	18,569	54,497	06 1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	
05 未収補助金	8,440,580	8,661,242	△220,662	13 未払費用	2,145,574	2,001,447	144,127
08 貯蔵品	29,500	17,000	12,500	14 預り金	6,345	5,211	1,134
				15 職員預り金	404,048	722,124	△318,076
				22 賞与引当金	4,619,403	4,565,882	53,521
002 固定資産	343,514,732	360,480,230	△16,965,498	012 固定負債	55,810,160	61,233,560	△5,423,400
001 基本財産	227,142,569	242,223,712	△15,081,143	01 設備資金借入金	54,740,000	60,260,000	△5,520,000
02 建物	226,142,569	241,223,712	△15,081,143	07 退職給付引当金	1,070,160	973,560	96,600
03 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	69,217,253	74,915,816	△5,698,563
002 その他の固定資産	116,372,163	118,256,518	△1,884,355	純資産の部			
02 建物	128,041	280,214	△152,173	013 基本金	28,642,322	28,642,322	
03 構築物	3,751,434	3,860,583	△109,149	01 第一号基本金	28,642,322	28,642,322	
05 車輛運搬具	6,486,991	7,153,862	△666,871	014 国庫補助金等特別積立金	167,505,906	178,997,705	△11,491,799
06 器具及び備品	4,155,458	4,831,454	△675,996	01 国庫補助金等特別積立金	167,505,906	178,997,705	△11,491,799
10 ソフトウェア	5	5		015 その他の積立金	98,807,000	101,086,000	△2,279,000
16 退職給付引当資産	1,070,160	973,560	96,600	01 施設設備整備積立金	30,420,000	30,200,000	220,000
18 施設設備整備積立資産	30,420,000	30,200,000	220,000	02 事業運営積立金	68,387,000	70,886,000	△2,499,000
19 事業運営積立資産	68,387,000	70,886,000	△2,499,000	016 次期繰越活動増減差額	60,141,810	54,838,939	5,302,871
22 長期前払費用	1,973,074	70,840	1,902,234	02 (うち当期活動増減差額)	3,023,871	7,346,354	△4,322,483
				純資産の部合計	355,097,038	363,564,966	△8,467,928
資産の部合計	424,314,291	438,480,782	△14,166,491	負債及び純資産の部合計	424,314,291	438,480,782	△14,166,491