

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 一誠会

(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	667,940,717	617,722,621	50,218,096	流動負債	100,406,235	92,020,464	8,385,771
現金預金	469,397,566	437,016,066	32,381,500	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	178,475,986	170,332,588	8,143,398	事業未払金	24,793,764	19,443,979	5,349,785
未収金	358,940	273,760	85,180	その他の未払金	856,460	134,200	722,260
未収補助金	18,399,387	7,867,064	10,532,323	1年以内返済予定 設備資金借入金	14,664,000	14,664,000	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	2,113,148	488,231	1,624,917
貯蔵品	50,964	43,964	7,000	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	542,847	540,352	2,495	未払費用	10,327,878	10,596,903	△ 269,025
前払金	10,800	0	10,800	預り金	0	0	0
前払費用	1,427,594	1,624,746	△ 197,152	職員預り金	7,796,925	8,712,509	△ 915,584
1年以内回収予定 長期貸付金	386,680	531,887	△ 145,207	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	250,000	△ 250,000	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	155,354	126,845	28,509	賞与引当金	39,854,060	37,980,642	1,873,418
徴収不能引当金	△ 1,265,401	△ 884,651	△ 380,750	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,269,412,232	1,310,472,696	△ 41,060,464	固定負債	272,026,396	284,560,428	△ 12,534,032
基本財産	919,304,748	987,056,328	△ 67,751,580	設備資金借入金	211,406,000	226,070,000	△ 14,664,000
土地	89,631,458	89,631,458	0	長期運営資金借入金	0	4,055,668	△ 4,055,668
建物	829,673,290	897,424,870	△ 67,751,580	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	350,107,484	323,416,368	26,691,116	退職給付引当金	60,620,396	54,434,760	6,185,636
土地	19,228,538	19,228,538	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	55,567,824	61,687,229	△ 6,119,405	負債の部合計	372,432,631	376,580,892	△ 4,148,261
機械及び装置	2,831,462	3,720,029	△ 888,567	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,093,396	3,364,341	△ 2,270,945	基本金	161,241,769	161,241,769	0
器具及び備品	52,558,482	74,096,227	△ 21,537,745	国庫補助金等特別積立金	357,217,196	397,299,476	△ 40,082,280
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	123,869,589	69,193,949	54,675,640
有形リース資産	0	0	0	新谷ヒデ基金積立金	8,869,589	9,193,949	△ 324,360
権利	450,493	491,107	△ 40,614	新規事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	2,100,200	5,131,283	△ 3,031,083	施設整備等積立金	105,000,000	50,000,000	55,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	922,591,764	923,879,231	△ 1,287,467
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 53,388,173)	( 23,503,406)	( 29,884,767)
長期貸付金	463,000	374,030	88,970	純資産の部合計	1,564,920,318	1,551,614,425	13,305,893
退職給付引当資産	60,620,396	54,434,760	6,185,636	負債及び純資産の部合計	1,937,352,949	1,928,195,317	9,157,632
新谷ヒデ基金積立資産	8,869,589	9,193,949	△ 324,360				
新規事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立資産	105,000,000	50,000,000	55,000,000				
差入保証金	31,306,000	31,344,000	△ 38,000				
長期前払費用	18,104	350,875	△ 332,771				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,937,352,949	1,928,195,317	9,157,632				