

社会福祉事業区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 きまもり会

(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
流動資産	89,660,245	81,049,265	8,610,980	流動負債	5,511,156	5,876,894	365,738
現金預金	89,660,245	81,049,265	8,610,980	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	89,660,245	81,049,265	8,610,980	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金				役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	3,682,000	3,682,000	0
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金	1,829,156	2,194,894	365,738
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				固定負債	12,530,700	15,673,100	3,142,400
短期貸付金				設備資金借入金	7,704,000	10,586,000	2,882,000
事業区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	146,186,411	150,105,883	3,919,472	退職給付引当金	4,826,700	5,087,100	260,400
基本財産	121,782,745	125,936,806	4,154,061	長期未払金			
土地	18,488,914	18,488,914	0	長期預り金			
建物	183,356,000	183,356,000	0	その他の固定負債			
減価償却累計額	81,062,169	76,908,108	4,154,061	負債の部合計	18,041,856	21,549,994	3,508,138
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券				基本金	40,703,914	40,703,914	0
その他の固定資産	24,403,666	24,169,077	234,589	国庫補助金等特別積立金	54,857,873	57,346,060	2,488,187
土地				その他の積立金	14,570,000	12,570,000	2,000,000
建物				修繕積立金	9,500,000	7,500,000	2,000,000
構築物	9,877,890	9,877,890	0	工賃変動積立金	1,040,000	1,040,000	0
機械及び装置				設備等整備積立金	4,030,000	4,030,000	0
車輛運搬具	12,269,166	11,879,166	390,000	次期繰越活動増減差額	107,673,013	98,985,180	8,687,833
器具及び備品	18,641,285	18,641,285	0	(うち当期活動増減差額)	10,687,833	8,581,831	2,106,002
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	35,981,375	34,086,364	1,895,011				
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	4,826,700	5,087,100	260,400				
長期預り金積立資産							
積立資産	14,570,000	12,570,000	2,000,000				
修繕積立資産	9,500,000	7,500,000	2,000,000				
工賃変動積立資産	1,040,000	1,040,000	0				
設備等整備積立資産	4,030,000	4,030,000	0				
差入保証金	200,000	200,000	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	235,846,656	231,155,148	4,691,508	純資産の部合計	217,804,800	209,605,154	8,199,646
				負債及び純資産の部合計	235,846,656	231,155,148	4,691,508