

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 大協会

(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	305,790,295	300,966,764	4,823,531	流動負債	74,610,370	77,892,101	△ 3,281,731
現金預金	144,556,837	141,107,285	3,449,552	事業未払金	41,137,462	42,583,191	△ 1,445,729
事業未収金	155,917,927	153,412,349	2,505,578	業者支払い	15,728,220	12,457,489	3,270,731
介護保険	116,973,755	118,379,539	△ 1,405,784	社会保険料	3,005,354	3,301,013	△ 295,659
利用者負担	32,691,484	32,870,376	△ 178,892	貸金	12,871,895	12,966,037	△ 94,142
市町村補助	87,450	102,800	△ 15,350	シルバー人材センター	403,230	476,023	△ 72,793
都道府県補助	4,224,000	0	4,224,000	民間共済会	39,410	42,490	△ 3,080
給食費	224,200	230,700	△ 6,500	その他	9,089,353	13,340,139	△ 4,250,786
喫茶	0	17,250	△ 17,250	1年以内返済予定設備資金借入金	20,206,000	20,206,000	0
雑収入	4,965	5,562	△ 597	1年以内返済予定リース債務	2,343,000	3,004,080	△ 661,080
その他	1,712,073	1,806,122	△ 94,049	職員預り金	1,423,908	2,598,830	△ 1,174,922
貯蔵品	1,754,777	1,933,120	△ 178,343	健康保険料	24,288	102,067	△ 77,779
前払金	3,759,254	3,934,936	△ 175,682	住民税	1,309,100	1,403,800	△ 94,700
仮払金	442,229	1,227,098	△ 784,869	所得税	0	877,623	△ 877,623
徴収不能引当金	△ 640,729	△ 648,024	7,295	厚生年金保険料	40,260	167,170	△ 126,910
				民間共済会	5,760	2,820	2,940
				その他	44,500	45,350	△ 850
				貸与引当金	9,500,000	9,500,000	0
固定資産	1,266,953,680	1,321,836,184	△ 54,882,504	固定負債	301,276,579	318,473,331	△ 17,196,752
基本財産	1,179,666,351	1,233,080,187	△ 53,413,836	設備資金借入金	228,412,000	248,618,000	△ 20,206,000
土地	434,822,200	434,822,200	0	リース債務	3,228,500	5,571,500	△ 2,343,000
建物	619,955,831	673,369,667	△ 53,413,836	退職給付引当金	66,486,079	61,973,831	4,512,248
投資有価証券	124,888,320	124,888,320	0	長期預り金	3,150,000	2,310,000	840,000
その他の固定資産	87,287,329	88,755,997	△ 1,468,668	負債の部合計	375,886,949	396,365,432	△ 20,478,483
構築物	3	467,202	△ 467,199	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,177,964	2,922,504	△ 744,540	基本金	1,198,883,074	1,198,883,074	0
器具及び備品	23,322,482	23,924,451	△ 601,969	基本金	1,198,883,074	1,198,883,074	0
有形リース資産	5,571,500	8,575,580	△ 3,004,080	国庫補助金等特別積立金	248,530,156	266,522,451	△ 17,992,295
権利	37,800	37,800	0	国庫補助金等特別積立金	248,530,156	266,522,451	△ 17,992,295
退職給付引当資産	56,177,580	52,828,460	3,349,120	次期繰越活動増減差額	△ 250,556,204	△ 238,968,009	△ 11,588,195
				(うち当期活動増減差額)	△ 15,329,682	△ 12,082,576	△ 3,247,106
資産の部合計	1,572,743,975	1,622,802,948	△ 50,058,973	純資産の部合計	1,196,857,026	1,225,437,516	△ 29,580,490
				負債及び純資産の部合計	1,572,743,975	1,622,802,948	△ 50,058,973

ふしお区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 大協会

(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	192,564,824	201,827,760	△ 9,262,936	流動負債	43,650,423	41,156,617	2,493,806
現金預金	80,434,353	90,019,157	△ 9,584,804	事業未払金	24,284,515	27,010,707	△ 2,726,192
事業未収金	107,639,130	106,236,179	1,402,951	業者支払い	9,881,552	12,652,345	△ 2,770,793
介護保険	79,657,251	82,205,492	△ 2,548,241	社会保険料	3,005,354	3,301,013	△ 295,659
利用者負担	22,038,421	22,110,953	△ 72,532	貸金	8,928,975	9,388,048	△ 459,073
市町村補助	87,450	102,800	△ 15,350	シルバー人材センター	403,230	476,023	△ 72,793
都道府県補助	4,224,000	0	4,224,000	民間共済会	39,410	42,490	△ 3,080
給食費	158,800	168,000	△ 9,200	その他	2,025,994	1,150,788	875,206
喫茶	0	17,250	△ 17,250	1年以内返済予定設備資金借入金	7,056,000	0	7,056,000
雑収入	4,965	5,562	△ 597	1年以内返済予定リース債務	1,386,000	2,047,080	△ 661,080
その他	1,468,243	1,626,122	△ 157,879	職員預り金	1,423,908	2,598,830	△ 1,174,922
貯蔵品	1,335,537	1,463,364	△ 127,827	健康保険料	24,288	102,067	△ 77,779
前払金	3,354,304	3,529,986	△ 175,682	住民税	1,309,100	1,403,800	△ 94,700
仮払金	442,229	1,227,098	△ 784,869	所得税	0	877,623	△ 877,623
徴収不能引当金	△ 640,729	△ 648,024	7,295	厚生年金保険料	40,260	167,170	△ 126,910
				民間共済会	5,760	2,820	2,940
				その他	44,500	45,350	△ 850
				賞与引当金	9,500,000	9,500,000	0
固定資産	1,046,760,982	1,074,768,045	△ 28,007,063	固定負債	227,644,209	232,115,073	△ 4,470,864
基本財産	974,169,418	1,005,259,223	△ 31,089,805	設備資金借入金	175,812,000	182,868,000	△ 7,056,000
土地	434,822,200	434,822,200	0	リース債務	1,155,000	2,541,000	△ 1,386,000
建物	414,458,898	445,548,703	△ 31,089,805	退職給付引当金	47,527,209	44,396,073	3,131,136
投資有価証券	124,888,320	124,888,320	0	長期預り金	3,150,000	2,310,000	840,000
その他の固定資産	72,591,564	69,508,822	3,082,742	負債の部合計	271,294,632	273,271,690	△ 1,977,058
構築物	1	1	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	6	10	△ 4	基本金	1,172,696,574	1,172,696,574	0
器具及び備品	20,124,227	20,181,601	△ 57,374	基本金	1,172,696,574	1,172,696,574	0
有形リース資産	2,541,000	4,588,080	△ 2,047,080	国庫補助金等特別積立金	165,918,906	178,514,116	△ 12,595,210
退職給付引当資産	49,926,330	44,739,130	5,187,200	国庫補助金等特別積立金	165,918,906	178,514,116	△ 12,595,210
				次期繰越活動増減差額	△ 370,584,306	△ 347,886,575	△ 22,697,731
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,371,214	1,169,448	△ 9,540,662
				純資産の部合計	968,031,174	1,003,324,115	△ 35,292,941
資産の部合計	1,239,325,806	1,276,595,805	△ 37,269,999	負債及び純資産の部合計	1,239,325,806	1,276,595,805	△ 37,269,999

こうだ区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 大協会

(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	33,188,365	34,469,167	△ 1,280,802	流動負債	22,224,040	20,046,698	2,177,342
現金預金	2,980,981	5,435,073	△ 2,454,092	事業未払金	9,074,040	6,896,698	2,177,342
事業未収金	29,525,012	28,273,337	1,251,675	業者支払い	4,777,091	3,225,355	1,551,736
介護保険	21,450,905	20,164,261	1,286,644	貸金	2,941,496	2,477,039	464,457
利用者負担	7,895,477	7,988,276	△ 92,799	その他	1,355,453	1,194,304	161,149
給食費	34,800	40,800	△ 6,000	1年以内返済予定設備資金借入金	13,150,000	13,150,000	0
その他	143,830	80,000	63,830				
貯蔵品	277,422	355,807	△ 78,385				
前払金	404,950	404,950	0				
固定資産	131,532,413	151,751,209	△ 20,218,796	固定負債	59,090,315	72,501,430	△ 13,411,115
基本財産	127,420,995	145,417,092	△ 17,996,097	設備資金借入金	52,600,000	65,750,000	△ 13,150,000
建物	127,420,995	145,417,092	△ 17,996,097	退職給付引当金	6,490,315	6,751,430	△ 261,115
その他の固定資産	4,111,418	6,334,117	△ 2,222,699	負債の部合計	81,314,355	92,548,128	△ 11,233,773
構築物	2	467,201	△ 467,199	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2	2	0	基本金	126,000	126,000	0
器具及び備品	2,598,324	2,846,464	△ 248,140	基本金	126,000	126,000	0
権利	37,800	37,800	0	国庫補助金等特別積立金	26,526,079	28,009,543	△ 1,483,464
退職給付引当資産	1,475,290	2,982,650	△ 1,507,360	国庫補助金等特別積立金	26,526,079	28,009,543	△ 1,483,464
				次期繰越活動増減差額	56,754,344	65,536,705	△ 8,782,361
				(うち当期活動増減差額)	△ 17,750,191	△ 25,353,050	7,602,859
				純資産の部合計	83,406,423	93,672,248	△ 10,265,825
資産の部合計	164,720,778	186,220,376	△ 21,499,598	負債及び純資産の部合計	164,720,778	186,220,376	△ 21,499,598

かのう区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人 大協会

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	80,037,106	64,669,837	15,367,269	流動負債	8,735,907	16,688,786	△ 7,952,879
現金預金	61,141,503	45,653,055	15,488,448	事業未払金	7,778,907	8,675,786	△ 896,879
事業未収金	18,753,785	18,902,833	△ 149,048	業者支払い	1,069,577	△ 3,420,211	4,489,788
介護保険	15,865,599	16,009,786	△ 144,187	貸金	1,001,424	1,100,950	△ 99,526
利用者負担	2,757,586	2,771,147	△ 13,561	その他	5,707,906	10,995,047	△ 5,287,141
給食費	30,600	21,900	8,700	1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,055,000	△ 7,055,000
その他	100,000	100,000	0	1年以内返済予定リース債務	957,000	957,000	0
貯蔵品	141,818	113,949	27,869				
固定資産	88,660,285	95,316,930	△ 6,656,645	固定負債	14,542,055	13,856,828	685,227
基本財産	78,075,938	82,403,872	△ 4,327,934	リース債務	2,073,500	3,030,500	△ 957,000
建物	78,075,938	82,403,872	△ 4,327,934	退職給付引当金	12,468,555	10,826,328	1,642,227
その他の固定資産	10,584,347	12,913,058	△ 2,328,711	負債の部合計	23,277,962	30,545,614	△ 7,267,652
車両運搬具	2,177,956	2,922,492	△ 744,536	純 資 産 の 部			
器具及び備品	599,931	896,386	△ 296,455	基本金	26,060,500	26,060,500	0
有形リース資産	3,030,500	3,987,500	△ 957,000	基本金	26,060,500	26,060,500	0
退職給付引当資産	4,775,960	5,106,680	△ 330,720	国庫補助金等特別積立金	56,085,171	59,998,792	△ 3,913,621
				国庫補助金等特別積立金	56,085,171	59,998,792	△ 3,913,621
				次期繰越活動増減差額	63,273,758	43,381,861	19,891,897
				(うち当期活動増減差額)	10,791,723	12,101,026	△ 1,309,303
				純資産の部合計	145,419,429	129,441,153	15,978,276
資産の部合計	168,697,391	159,986,767	8,710,624	負債及び純資産の部合計	168,697,391	159,986,767	8,710,624