

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

社会福祉法人 値賀の里

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	159,592,382	134,137,347	25,455,035	流動負債	47,262,356	43,278,630	3,983,726
現金預金	58,189,968	79,581,986	△ 21,392,018	事業未払金	12,404,737	9,210,938	3,193,799
事業未収金	48,420,176	51,189,264	△ 2,769,088	1年以内返済予定設備資金借入金	20,396,390	20,254,154	142,236
未収補助金	49,800,000	0	49,800,000	1年以内返済予定リース債務	1,128,600	1,128,600	0
前払金	3,182,238	3,366,097	△ 183,859	職員預り金	492,629	492,938	△ 309
固定資産	765,302,213	748,490,890	16,811,323	賞与引当金	12,840,000	12,192,000	648,000
基本財産	574,024,545	599,003,597	△ 24,979,052	固定負債	36,005,658	57,530,648	△ 21,524,990
土地	42,343,656	42,343,656	0	設備資金借入金	34,312,758	54,709,148	△ 20,396,390
建物	509,575,893	531,048,490	△ 21,472,597	リース債務	1,692,900	2,821,500	△ 1,128,600
建物付属設備	22,104,996	25,611,451	△ 3,506,455	負債の部合計	83,268,014	100,809,278	△ 17,541,264
その他の固定資産	191,277,668	149,487,293	41,790,375	純 資 産 の 部			
土地	2,000,000	0	2,000,000	基本金	11,542,000	11,542,000	0
建物	78,352,084	0	78,352,084	基本金	11,542,000	11,542,000	0
構築物	3	144,283	△ 144,280	国庫補助金等特別積立金	310,963,385	269,629,060	41,334,325
機械及び装置	383,722	1,593,732	△ 1,210,010	国庫補助金等特別積立金	310,963,385	269,629,060	41,334,325
車両運搬具	390,630	578,130	△ 187,500	その他の積立金	95,570,000	130,570,000	△ 35,000,000
器具及び備品	11,751,729	12,611,048	△ 859,319	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
有形リース資産	2,821,500	3,950,100	△ 1,128,600	修繕費積立金	40,000,000	45,000,000	△ 5,000,000
ソフトウェア	8,000	40,000	△ 32,000	施設建替資金積立金	25,570,000	55,570,000	△ 30,000,000
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	423,551,196	370,077,899	53,473,297
修繕費積立資産	40,000,000	45,000,000	△ 5,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,473,297	21,666,477	△ 3,193,180
施設建替資金積立資産	25,570,000	55,570,000	△ 30,000,000	純資産の部合計	841,626,581	781,818,959	59,807,622
資産の部合計	924,894,595	882,628,237	42,266,358	負債及び純資産の部合計	924,894,595	882,628,237	42,266,358