

法人名	社会福祉法人 日の出福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 日の出福祉会

## 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
<b>001 流動資産</b>	<b>1,444,702,454</b>	<b>1,674,179,926</b>	<b>△229,477,472</b>	<b>011 流動負債</b>	<b>1,046,953,720</b>	<b>1,456,401,110</b>	<b>△409,447,390</b>
01 現金預金	688,750,039	771,061,146	△82,311,107	01 短期運営資金借入金	343,200,000	330,540,000	12,660,000
01 現金	2,114,285	1,597,976	516,309	06 1年以内返済予定設備資金借入金	173,464,000	192,392,000	△18,928,000
02 預金	686,635,754	769,463,170	△82,827,416	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金		6,400,000	△6,400,000
03 事業未収金	457,900,109	414,470,603	43,429,506	08 1年以内返済予定リース債務	15,390,600	615,600	14,775,000
01 国保未収金	313,639,443	311,845,572	1,793,871	13 未払費用	328,254,142	759,867,099	△431,612,957
02 利用者1割未収金	55,962,282	55,509,158	453,124	14 預り金	363,655	269,605	94,050
03 保育未収金	85,402,751	43,930,915	41,471,836	15 職員預り金	5,855,595	4,692,345	1,163,250
04 事業未収金	2,895,633	3,184,958	△289,325	21 仮受金	9,300,484	2,891,948	6,408,536
04 未収金	8,988,076	16,406,775	△7,418,699	22 賞与引当金	171,125,244	158,732,513	12,392,731
05 未収補助金	261,107,689	441,246,861	△180,139,172				
15 立替金	3,486,469	3,738,506	△252,037				
16 前払金	24,110,272	27,229,622	△3,119,350				
25 仮払金	359,800	26,413	333,387				
<b>002 固定資産</b>	<b>9,056,432,565</b>	<b>8,363,204,448</b>	<b>693,228,117</b>	<b>012 固定負債</b>	<b>2,545,542,701</b>	<b>1,796,412,532</b>	<b>749,130,169</b>
001 基本財産	6,214,793,863	6,448,759,791	△233,965,928	01 設備資金借入金	1,550,826,000	1,476,478,000	74,348,000
01 土地	1,522,823,674	1,522,823,674		03 リース債務	655,404,600	1,487,700	653,916,900
02 建物	4,691,970,189	4,925,936,117	△233,965,928	07 退職給付引当金	262,612,007	235,611,676	27,000,331
002 その他の固定資産	2,841,638,702	1,914,444,657	927,194,045	09 長期預り金	60,470,094	67,905,156	△7,435,062
01 土地	51,388,605	51,388,605		10 敷金預り金	14,280,000	13,980,000	300,000
02 建物	91,504,523	99,380,570	△7,876,047	11 その他の固定負債	1,950,000	950,000	1,000,000
03 構築物	200,273,901	225,016,328	△24,742,427				
04 機械及び装置	3	98,402	△98,399	負債の部合計	3,592,496,421	3,252,813,642	339,682,779
05 車輛運搬具	9,668,878	1,344,694	8,324,184				
06 器具及び備品	256,678,569	188,674,375	68,004,194	<b>純資産の部</b>			
08 有形リース資産	670,795,200	2,103,300	668,691,900	013 基本金	298,812,323	298,812,323	
09 権利	9,978,539	11,004,764	△1,026,225	01 第一号基本金	298,812,323	298,812,323	
10 預託金	246,710	239,560	7,150	014 国庫補助金等特別積立金	2,890,683,398	2,979,736,476	△89,053,078
11 ソフトウェア	10,043,206	13,035,373	△2,992,167	015 その他の積立金	1,234,800,000	1,038,700,000	196,100,000
17 措置施設繰越特定預金	30,000,000	30,000,000		02 人件費積立金	118,600,000	115,000,000	3,600,000
18 退職給付引当資産	209,707,358	185,723,451	23,983,907	05 保育所施設・設備整備積立金	1,116,200,000	923,700,000	192,500,000
20 保育所施設・設備整備積立預金	1,116,200,000	923,700,000	192,500,000	016 次期繰越活動増減差額	2,484,342,877	2,467,321,933	17,020,944
21 人件費積立預金	118,600,000	115,000,000	3,600,000	02 (うち当期活動増減差額)	213,120,944	219,829,633	△6,708,689
23 差入保証金	59,296,980	57,472,980	1,824,000				
24 長期前払費用	5,610,287	8,166,100	△2,555,813	純資産の部合計	6,908,638,598	6,784,570,732	124,067,866
25 その他の固定資産	1,645,943	2,096,155	△450,212	負債及び純資産の部合計	10,501,135,019	10,037,384,374	463,750,645
資産の部合計	10,501,135,019	10,037,384,374	463,750,645				