

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 深緑会

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 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
901 <資産の部>	0	0	0	903 <負債の部>	0	0	0
001 流動資産	570,460,417	576,745,017	-6,284,600	011 流動負債	5,560,428	3,580,911	1,979,517
001 現金預金	540,008,728	546,007,272	-5,998,544	001 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	36,132	18,879	17,253	002 事業未払金	2,098,063	2,085,029	13,034
0002 預金	539,972,596	545,988,393	-6,015,797	003 その他の未払金	0	0	0
002 有価証券	0	0	0	004 支払手形	0	0	0
003 事業未収金	0	0	0	005 役員等短期借入金	0	0	0
004 未収金	2,285,189	2,265,921	19,268	006 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
005 未収補助金	28,157,380	28,462,704	-305,324	007 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
006 未収収益	0	0	0	008 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
007 受取手形	0	0	0	009 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
008 貯蔵品	0	0	0	010 1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
009 医薬品	0	0	0	011 1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
010 診療・療養費等材料	0	0	0	012 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
011 給食用材料	0	0	0	013 未払費用	2,375,991	1,295,424	1,080,567
012 商品・製品	0	0	0	014 預り金	0	0	0
013 仕掛品	0	0	0	015 職員預り金	1,086,374	200,458	885,916
014 原材料	0	0	0	016 前受金	0	0	0
015 立替金	0	0	0	017 前受収益	0	0	0
016 前払金	9,120	9,120	0	018 事業区分間借入金	0	0	0
017 前払費用	0	0	0	019 拠点区分間借入金	0	0	0
018 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	020 仮受金	0	0	0
019 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	021 賞与引当金	0	0	0
020 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	022 その他の流動負債	0	0	0
021 短期貸付金	0	0	0	012 固定負債	120,021,929	124,048,885	-4,026,956
022 事業区分間貸付金	0	0	0	001 設備資金借入金	110,000,000	115,000,000	-5,000,000
023 拠点区分間貸付金	0	0	0	002 長期運営資金借入金	0	0	0
024 仮払金	0	0	0	003 リース債務	0	0	0
025 その他の流動資産	0	0	0	004 役員等長期借入金	0	0	0
026 徴収不能引当金	0	0	0	005 事業区分間長期借入金	0	0	0
902 <固定資産>	0	0	0	006 拠点区分間長期借入金	0	0	0
003 固定資産	676,542,869	698,192,706	-21,649,837	007 退職給付引当金	10,021,929	9,048,885	973,044
003 (基本財産)	519,168,379	541,571,645	-22,403,266	008 長期未払金	0	0	0
001 土地	92,570,886	92,570,886	0	009 長期預り金	0	0	0
002 建物	426,597,493	449,000,759	-22,403,266	010 その他の固定負債	0	0	0
003 定期預金	0	0	0	019 負債の部合計	125,582,357	127,629,796	-2,047,439
005 減価償却累計額△	0	0	0	904 <純資産の部>	0	0	0
004 投資有価証券	0	0	0	021 基本金	33,861,243	33,861,243	0
004 (その他の固定資産)	157,374,490	156,621,061	753,429	001 第1号基本金	33,861,243	33,861,243	0
001 土地	5,130,000	5,130,000	0	002 第2号基本金	0	0	0
002 建物	5,586,660	6,009,469	-422,809	003 第3号基本金	0	0	0
003 構築物	7,300,371	9,041,394	-1,741,023	022 国庫補助金等特別積立金	254,789,017	268,739,520	-13,950,503
004 機械及び装置	319,234	989,396	-670,162	001 国庫補助金等特別積立金	254,789,017	268,739,520	-13,950,503
005 車両運搬具	3,137,432	4,915,082	-1,777,650	023 その他の積立金	120,000,000	120,000,000	0
006 器具及び備品	2,809,478	1,265,185	1,544,293	001 移行時特別積立金	50,000,000	50,000,000	0
007 建設仮勘定	0	0	0	01 備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
008 有形リース資産	0	0	0	02 人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
009 減価償却累計額△	0	0	0	03 修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
010 権利	0	0	0	002 施設建設資金積立金	70,000,000	70,000,000	0
011 ソフトウェア	3,108,878	221,650	2,887,228	003 工賃変動積立金	0	0	0

