

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 聖山会

令和 5年 3月31日現在

集 計 区 分 法人合計

(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	121,167,570	106,496,082	14,671,488	011 流動負債	7,465,804	29,223,057	▲21,757,253
001 現金預金	81,280,687	66,867,495	14,413,192	001 短期運営資金借入金	0	0	0
002 有価証券	0	0	0	002 事業未払金	6,773,737	11,197,692	▲4,423,955
003 事業未収金	39,862,083	39,580,634	281,449	003 その他の未払金	0	0	0
004 未収金	0	0	0	004 支払手形	0	0	0
005 未収補助金	0	0	0	005 役員等短期借入金	0	0	0
006 未収収益	0	0	0	006 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
007 受取手形	0	0	0	007 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
008 貯蔵品	0	0	0	008 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
009 医薬品	0	0	0	009 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
010 診療・療養費等材料	0	0	0	010 1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
011 給食用材料	0	0	0	011 1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
012 商品・製品	0	0	0	012 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
013 仕掛品	0	0	0	013 未払費用	0	0	0
014 原材料	0	0	0	014 預り金	45,606	61,874	▲16,268
015 立替金	12,800	35,953	▲23,153	015 職員預り金	646,461	636,551	9,910
016 前払金	0	0	0	016 前受金	0	0	0
017 前払費用	12,000	12,000	0	017 前受収益	0	0	0
018 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	018 事業区分間借入金	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	019 拠点区分間借入金	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	020 仮受金	0	370	▲370
021 短期貸付金	0	0	0	021 賞与引当金	0	17,326,570	▲17,326,570
022 事業区分間貸付金	0	0	0	022 その他の流動負債	0	0	0
023 拠点区分間貸付金	0	0	0	012 固定負債	195,326,504	208,063,064	▲12,736,560
024 仮払金	0	0	0	001 設備資金借入金	197,000,000	209,000,000	▲12,000,000
025 その他の流動資産	0	0	0	002 長期運営資金借入金	0	0	0
026 徴収不能引当金	0	0	0	003 リース債務	▲1,673,496	▲936,936	▲736,560
902 <固定資産>	0	0	0	004 役員等長期借入金	0	0	0
003 固定資産	302,916,773	313,646,814	▲10,730,041	005 事業区分間長期借入金	0	0	0
003 (基本財産)	301,683,303	312,495,049	▲10,811,746	006 拠点区分間長期借入金	0	0	0
001 土地	17,452,225	17,452,225	0	007 退職給付引当金	0	0	0
002 建物	413,313,400	413,313,400	0	008 長期未払金	0	0	0
003 定期預金	0	0	0	009 長期預り金	0	0	0
005 減価償却累計額△	▲129,082,322	▲118,270,576	▲10,811,746	010 その他の固定負債	0	0	0
004 投資有価証券	0	0	0	019 負債の部合計	202,792,308	237,286,121	▲34,493,813
004 (その他の固定資産)	1,233,470	1,151,765	81,705	904 <純資産の部>	0	0	0
001 土地	0	0	0	021 基本金	0	0	0
002 建物	0	0	0	001 第1号基本金	0	0	0
003 構築物	3,153,675	3,153,675	0	002 第2号基本金	0	0	0
004 機械及び装置	22,339,165	22,339,165	0	003 第3号基本金	0	0	0
005 車輛運搬具	0	0	0	022 国庫補助金等特別積立金	53,607,001	55,635,001	▲2,028,000
006 器具及び備品	1,414,124	1,414,124	0	001 国庫補助金等特別積立金	53,607,001	55,635,001	▲2,028,000
007 建設仮勘定	0	0	0	023 その他の積立金	0	0	0
008 有形リース資産	0	0	0	001 移行時特別積立金	0	0	0
009 減価償却累計額△	▲29,824,294	▲29,469,499	▲354,795	002 移行時減価償却特別積立金	0	0	0
010 権利	0	0	0	003 工賃変動積立金	0	0	0
011 ソフトウェア	982,800	982,800	0	004 備品等購入積立金	0	0	0
012 無形リース資産	3,168,000	3,168,000	0	005 人件費積立金	0	0	0
013 投資有価証券	0	0	0	024 次期繰越活動増減差額	167,685,034	127,221,774	40,463,260

