

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人大阪重症心身障害児者を支える会

(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	197,607,209	153,935,568	43,671,641	流動負債	90,540,254	87,775,821	2,764,433
現金預金	79,022,755	47,755,515	31,267,240	短期運営資金借入金			
現金	2,213,017	2,485,653	△ 272,636	事業未払金	42,750,822	41,278,137	1,472,685
預金	76,809,738	45,269,862	31,539,876	その他の未払金	10,605,399	7,185,493	3,419,906
有価証券				支払手形			
事業未収金	76,702,469	72,260,491	4,441,978	役員等短期借入金			
未収金	22,944,371	15,342,991	7,601,380	1年以内返済予定設備資金借入金	27,540,000	31,070,000	△ 3,530,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金	9,086,592	7,403,972	1,682,620
給食用材料				職員預り金			
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金	557,441	838,219	△ 280,778
立替金	14,536,562	13,813,721	722,841	賞与引当金			
前払金	1,463,034	1,950,712	△ 487,678	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	200,522,131	231,204,413	△ 30,682,282
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	137,714,000	165,254,000	△ 27,540,000
短期貸付金				長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
仮払金	2,938,018	2,812,138	125,880	リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	2,808,131	5,950,413	△ 3,142,282
固定資産	572,431,106	634,883,729	△ 62,452,623	長期未払金			
基本財産	234,031,432	282,161,350	△ 48,129,918	長期預り金			
土地	140,000,000	183,500,000	△ 43,500,000	その他の固定負債			
建物	94,031,432	98,661,350	△ 4,629,918	負債の部合計	291,062,385	318,980,234	△ 27,917,849
減価償却累計額				純資産の部			
定期預金				基本金	67,656,000	67,656,000	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	△ 157,500	1,762,500	△ 1,920,000
その他の固定資産	338,399,674	352,722,379	△ 14,322,705	その他の積立金			
土地	161,093,000	161,093,000	0				

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人大阪重症心身障害児者を支える会

(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
建物	167,217,478	175,473,568	△ 8,256,090	次期繰越活動増減差額	411,477,430	400,420,563	11,056,867
構築物				(うち当期活動増減差額)	11,056,867	△ 2,607,223	13,664,090
機械及び装置	104,836	127,355	△ 22,519				
車両運搬具	1,462,091	2,259,591	△ 797,500				
器具及び備品	3,470,293	5,121,963	△ 1,651,670				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利							
ソフトウェア		105,000	△ 105,000				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	51,976	3,541,902	△ 3,489,926				
長期預り金積立資産							
積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	478,975,930	469,839,063	9,136,867
資産の部合計	770,038,315	788,819,297	△ 18,780,982	負債及び純資産の部合計	770,038,315	788,819,297	△ 18,780,982

(注) 減価償却累計額 150,884,832 円