

## 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 十百千会

(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	135,636,567	258,897,356	123,260,789	流動負債	49,479,486	161,726,246	112,246,760
現金預金	81,368,807	99,477,980	18,109,173	事業未払金	8,337,076	133,022,706	124,685,630
普通預金	73,662,176	96,900,740	23,238,564	1年以内返済予定設備資金借入金	16,887,000	8,832,000	8,055,000
特定預金	7,706,631	2,577,240	5,129,391	未払費用	4,317,106	3,853,487	463,619
事業未収金	50,730,496	100,931,970	50,201,474	職員預り金	288,306	1,018,050	729,744
未収補助金	0	55,245,200	55,245,200	賞与引当金	19,650,000	15,000,000	4,650,000
商品・製品	7,272	7,212	60	固定負債	205,890,356	223,792,556	17,902,200
立替金	1,525,447	1,715,296	189,849	設備資金借入金	174,824,000	193,341,000	18,517,000
前払金	1,758,246	1,519,696	238,549	リース債務	4,625,280	6,937,920	2,312,640
仮払金	246,300	0	246,300	事業区分間長期借入金	1,500,000	1,500,000	0
固定資産	597,062,951	611,106,696	14,043,745	退職給付引当金	24,941,076	22,013,636	2,927,440
基本財産	524,386,100	536,524,026	12,137,926	<b>負債の部合計</b>	<b>255,369,841</b>	<b>385,518,801</b>	<b>130,148,960</b>
土地	103,549,406	103,249,406	300,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	320,322,225	326,303,016	5,980,791	基本金	97,086,632	97,086,632	0
建物付属設備	100,514,466	106,971,606	6,457,140	1号基本金	60,351,181	60,351,181	0
その他の固定資産	72,676,845	74,582,670	1,905,825	2号基本金	33,803,000	33,803,000	0
建物	5	5	0	3号基本金	2,932,451	2,932,451	0
建物付属設備	3,749,484	3,673,330	76,154	国庫補助金等特別積立金	188,843,377	201,671,950	12,828,573
構築物	21,072,356	22,486,496	1,414,140	国庫補助金等特別積立金	188,843,377	201,671,950	12,828,573
機械及び装置	996,706	1,140,566	143,860	その他の積立金	1,030,000	2,890,000	1,860,000
車輛運搬具	425,836	766,496	340,660	建設積立金	0	1,860,000	1,860,000
器具及び備品	12,526,566	11,188,696	1,337,870	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	4,625,280	6,937,920	2,312,640	御下賜金積立金	30,000	30,000	0
権利	1,214,984	1,214,984	0	次期繰越活動増減差額	190,369,666	182,836,671	7,532,995
ソフトウェア	498,666	674,666	176,000	(うち当期活動増減差額)	5,672,997	6,448,157	775,160
事業区分間長期貸付金	1,500,000	1,500,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>477,329,677</b>	<b>484,485,256</b>	<b>7,155,579</b>
退職給付引当資産	24,941,076	22,013,636	2,927,440				
施設整備等積立資産	0	1,860,000	1,860,000				
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
御下賜金積立資産	30,000	30,000	0				
長期前払費用	95,880	95,880	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>732,699,518</b>	<b>870,004,052</b>	<b>137,304,534</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>732,699,518</b>	<b>870,004,052</b>	<b>137,304,534</b>