

# 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 興正会

(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        | 319,833,361   | 335,455,350   | -15,621,989 | 流動負債            | 86,951,023    | 82,347,491    | 4,603,532   |
| 現金預金        | 217,045,370   | 232,863,907   | -15,818,537 | 短期運営資金借入金       | 14,000,000    | 12,000,000    | 2,000,000   |
| 事業未収金       | 61,506,386    | 66,299,050    | -4,792,664  | 事業未払金           | 28,197,764    | 25,537,580    | 2,660,184   |
| 未収金         | 5,080,963     | 4,846,090     | 234,873     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 21,600,000    | 21,600,000    | 0           |
| 未収補助金       | 25,258,820    | 22,804,890    | 2,453,930   | 預り金             | 800,734       | 116,745       | 683,989     |
| 立替金         | 6,634,308     | 4,231,692     | 2,402,616   | 職員預り金           | 4,592,099     | 4,951,712     | -359,613    |
| 前払費用        | 4,307,514     | 4,409,721     | -102,207    | 賞与引当金           | 17,760,426    | 18,141,454    | -381,028    |
| 固定資産        | 915,201,836   | 955,612,603   | -40,410,767 | 固定負債            | 251,808,839   | 266,221,327   | -14,412,488 |
| (基本財産)      | 826,560,439   | 882,439,484   | -55,879,045 | 設備資金借入金         | 185,906,000   | 207,506,000   | -21,600,000 |
| 土地          | 165,213,287   | 165,213,287   | 0           | 退職給付引当金         | 65,902,839    | 58,715,327    | 7,187,512   |
| 建物          | 661,347,152   | 717,226,197   | -55,879,045 | 負債の部合計          | 338,759,862   | 348,568,818   | -9,808,956  |
| (その他の固定資産)  | 88,641,397    | 73,173,119    | 15,468,278  | 純 資 産 の 部       |               |               |             |
| 建物          | 7,640,490     | 0             | 7,640,490   | 基本金             | 287,317,600   | 287,317,600   | 0           |
| 構築物         | 2,543,519     | 3,400,903     | -857,384    | 基本金             | 287,317,600   | 287,317,600   | 0           |
| 機械及び装置      | 2,308,010     | 3,488,407     | -1,180,397  | 国庫補助金等特別積立金     | 236,545,123   | 255,005,031   | -18,459,908 |
| 車輛運搬具       | 12            | 214,427       | -214,415    | 国庫補助金等特別積立金     | 236,545,123   | 255,005,031   | -18,459,908 |
| 器具及び備品      | 26,716,466    | 20,237,432    | 6,479,034   | 次期繰越活動増減差額      | 372,412,612   | 400,176,504   | -27,763,892 |
| 権利          | 449,250       | 449,250       | 0           | (うち当期活動増減差額)    | -27,763,892   | -26,081,379   | -1,682,513  |
| ソフトウェア      | 246,900       | 377,700       | -130,800    |                 |               |               |             |
| 出資金         | 210,000       | 210,000       | 0           |                 |               |               |             |
| 退職給付引当資産    | 48,526,750    | 44,795,000    | 3,731,750   | 純資産の部合計         | 896,275,335   | 942,499,135   | -46,223,800 |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,235,035,197 | 1,291,067,953 | -56,032,756 | 負債及び純資産の部合計     | 1,235,035,197 | 1,291,067,953 | -56,032,756 |