

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 奉優会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	前 度
流動資産	3,711,617,048		4,163,632,081	△452,015,033	流動負債	1,641,050,271		2,194,157,943	△553,107,672
現金預金	1,702,026,678		2,551,586,921	△849,560,243	短期運営資金借入金	0		885,974,500	△885,974,500
事業未収金	1,592,659,413		1,441,907,330	150,752,083	事業未払金	839,880,950		472,877,394	367,003,556
未収金	3,021,095		3,041,066	△ 19,971	1年以内返済予定設備資金借入金	165,290,000		158,627,000	6,663,000
未収補助金	355,928,599		116,387,317	239,541,282	1年以内返済予定長期運営資金借入金	58,322,000		49,996,000	8,326,000
貯蔵品	1,136,261		1,187,686	△ 51,425	1年以内返済予定リース債務	66,177,964		59,198,912	6,979,052
前払金	973,672		5,949,013	△ 4,975,341	1年以内支払予定長期未払金	506,592		506,592	0
前払費用	56,536,992		44,243,685	12,293,307	預り金	36,389,589		32,069,436	4,320,153
徴収不能引当金	△ 665,662		△ 670,937	5,275	職員預り金	28,932,139		26,490,074	2,442,065
固定資産	12,291,424,199		11,170,980,449	1,120,443,750	前受金	95,700		0	95,700
基本財産	8,668,544,976		8,531,320,211	137,224,765	仮受金	31,458		0	31,458
土地	2,077,796,323		2,077,796,323	0	賞与引当金	445,423,879		508,418,035	△ 62,994,156
建物	6,590,748,653		6,453,523,888	137,224,765	固定負債	5,225,849,204		4,366,565,598	859,283,606
その他の固定資産	3,622,879,223		2,639,660,238	983,218,985	設備資金借入金	3,102,232,000		2,376,522,000	725,710,000
土地	730,080		0	730,080	長期運営資金借入金	121,682,000		80,004,000	41,678,000
建物	472,373,353		311,311,241	161,062,112	リース債務	143,942,949		134,309,643	9,633,306
構築物	179,539,831		159,772,411	19,767,420	退職給付引当金	614,926,688		504,914,847	110,011,841
機械及び装置	1,089,265		1,330,836	△ 241,571	長期未払金	234,510		741,102	△ 506,592
車輛運搬具	104,366		490,809	△ 386,443	その他の固定負債	1,242,831,057		1,270,074,006	△ 27,242,949
器具及び備品	289,381,605		253,858,348	35,523,257	負債の部合計	6,866,899,475		6,560,723,541	306,175,934
建設仮勘定	855,417,000		90,840,000	764,577,000	純 資 産 の 部				
有形リース資産	155,478,077		139,073,213	16,404,864	基本金	945,162,142		945,162,142	0
権利	4,670,613		4,946,147	△ 275,534	国庫補助金等特別積立金	4,947,402,645		4,872,563,360	74,839,285
ソフトウェア	17,574,362		18,679,653	△ 1,105,291	その他の積立金	11,635,721		10,846,523	789,198
無形リース資産	52,419,666		52,700,429	△ 280,763	修繕積立金	11,635,721		10,846,523	789,198
修繕積立資産	11,635,721		10,846,523	789,198	次期繰越活動増減差額	3,231,941,264		2,945,316,964	286,624,300
差入保証金	121,908,156		106,941,951	14,966,205	(うち当期活動増減差額)	287,413,498		254,629,920	32,783,578
長期前払費用	1,460,557,128		1,488,868,677	△ 28,311,549	純資産の部合計	9,136,141,772		8,773,888,989	362,252,783
資産の部合計	16,003,041,247		15,334,612,530	668,428,717	負債及び純資産の部合計	16,003,041,247		15,334,612,530	668,428,717