

貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名：郡山市社会福祉事業団

(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	583,021,739	572,017,509	11,004,230	流動負債	206,100,004	199,150,432	6,949,572
現金	224,096	240,071	-15,975	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	327,208,446	335,372,943	-8,164,497	事業未払金	43,015,318	45,261,990	-2,246,672
有価証券	0	0	0	その他の未払金	137,033,418	121,233,562	15,799,856
事業未収金	110,829,302	108,352,308	2,476,994	支払手形	0	0	0
未収金	144,691,035	126,769,090	17,921,945	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	7,002,276	7,002,276	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	14,037,854	21,594,045	-7,556,191
商品・製品	0	0	0	職員預り金	5,011,138	4,058,559	952,579
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	1,279,097	-1,279,097	仮受金	0	0	0
前払金	68,860	0	68,860	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	4,000	-4,000	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	固定負債	294,616,072	395,024,735	-100,408,663
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	0	7,002,276	-7,002,276
徴収不能引当金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
固定資産	456,331,877	532,995,188	-76,663,311	退職給付引当金	294,616,072	388,022,459	-93,406,387
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	500,716,076	594,175,167	-93,459,091
投資有価証券	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	446,331,877	522,995,188	-76,663,311	基本金	15,000,000	15,000,000	0
土地	0	0	0	基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	2	13,864	-13,862	その他の積立金	150,335,019	140,683,881	9,651,138
車輛運搬具	1,905,982	1,232,649	673,333	人件費積立金	54,327,833	56,327,833	-2,000,000
器具及び備品	573,898	760,012	-186,114	修繕積立金	9,861,000	10,345,000	-484,000
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	1,072,000	1,072,000	0
有形リース資産	7,002,276	14,004,552	-7,002,276	退職給付積立金	82,784,000	70,648,862	12,135,138
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	工賃積立金	2,290,186	2,290,186	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	373,302,521	355,153,649	18,148,872
長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	27,800,010	71,899,764	-44,099,754
退職給付引当資産	364,298,700	431,949,092	-67,650,392	(前期繰越活動増減差額)	355,153,649	301,825,395	53,328,254
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	538,637,540	510,837,530	27,800,010
措置施設繰越特定資産	37,253,080	37,737,080	-484,000				
工賃積立資産	2,290,186	2,290,186	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	33,007,753	35,007,753	-2,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,039,353,616	1,105,012,697	-65,659,081	負債及び純資産の部合計	1,039,353,616	1,105,012,697	-65,659,081