法 人 名	社会福祉法人　戸井福祉会

第３号第１様式

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
【流動資産】	469,352,647	429,853,857	39,498,790	【流動負債】	93,963,424	73,968,838	19,994,586
現金預金	371,405,445	355,516,933	15,888,512	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	51,557,708	32,687,448	18,870,260
事業未収金	45,721,751	44,333,438	1,388,313	その他の未払金	22,397,516	22,559,550	-162,034
未 収 金	14,204,032	11,343,661	2,860,371	役員等短期借入金			
未収補助金	8,255,000	300,000	7,955,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	10,008,000	
未収収益	845,670	1,069,571	-223,901	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定リース債務			
医 薬 品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立 替 金	27,502,323	14,312,215	13,190,108	未払費用			
前 払 金	406,266		406,266	預 り 金	150,000		150,000
前払費用	1,152,160	1,512,560	-360,400	職員預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				前 受 金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益	3,136,800	2,691,540	445,260
短期貸付金				仮 受 金			
仮 払 金		1,675,479	-1,675,479	賞与引当金	6,713,400	6,022,300	691,100
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金	-140,000	-210,000	70,000				
【固定資産】	907,176,053	911,697,224	-4,521,171	【固定負債】	152,571,090	158,804,665	-6,233,575
（基本財産）	227,381,164	237,897,006	-10,515,842	設備資金借入金	128,276,000	138,284,000	-10,008,000
土　地	139,068,552	139,068,552		長期運営資金借入金			
建　物	88,312,612	98,828,454	-10,515,842	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
				退職給付引当金	24,295,090	20,520,665	3,774,425
				長期未払金			
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	679,794,889	673,800,218	5,994,671	負債の部合計	246,534,514	232,773,503	13,761,011
土　地				純 資 産 の 部			
建　物	472,070,709	486,402,093	-14,331,384	【基 本 金】	160,795,889	160,795,889	
構 築 物	1,616,428	1,775,628	-159,200	【国庫補助金等特別積立金】	118,347,750	124,216,602	-5,868,852
機械及び装置	6,681,287	8,261,796	-1,580,509	【その他の積立金】	142,503,918	130,503,918	12,000,000
車両運搬具	5	470,726	-470,721	移行時特別積立金			
器具及び備品	19,930,073	19,032,133	897,940	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕積立金	29,062,360	26,062,360	3,000,000
有形リース資産				備品等購入積立金	1,870,200	870,200	1,000,000
権　利				施設整備等積立金	27,500,000	23,500,000	4,000,000
ソフトウェア	9,735,595	5,346,795	4,388,800	建物建設積立金	73,931,320	73,931,320	
無形リース資産				器具及び備品積立金	10,140,038	6,140,038	4,000,000
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金	2,961,784	1,486,464	1,475,320	【次期繰越活動増減差額】	708,346,629	693,261,169	15,085,460
サービス区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	27,085,460	14,103,657	12,981,803
退職給付引当資産	24,295,090	20,520,665	3,774,425				
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産	29,062,360	26,062,360	3,000,000				
備品等購入積立資産	1,870,200	870,200	1,000,000				
施設整備等積立金資産	27,500,000	23,500,000	4,000,000				
建物建設積立資産	73,931,320	73,931,320					
器具及び備品積立資産	10,140,038	6,140,038	4,000,000				
その他の積立資産							
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	1,129,994,186	1,108,777,578	21,216,608
資産の部合計	1,376,528,700	1,341,551,081	34,977,619	負債及び純資産の部合計	1,376,528,700	1,341,551,081	34,977,619