

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 八尾隣保館

(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	639,396,165	628,386,665	11,009,500	流動負債	151,837,227	151,970,849	△ 133,622
現金預金	426,528,403	450,754,676	△ 24,226,273	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	57,600,661	60,853,056	△ 3,252,395
事業未収金	199,151,642	163,836,472	35,315,170	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	31,548,000	31,548,000	0
未収補助金	13,189,707	11,799,837	1,389,870	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	526,413	1,632,680	△ 1,106,267	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	363,000	△ 363,000	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	437,340	734,491	△ 297,151
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	201,675	397,617	△ 195,942
仮払金	0	0	0	前受金	220,551	124,685	95,866
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	61,829,000	58,313,000	3,516,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	4,289,063,506	4,284,526,786	4,536,720	固定負債	704,279,035	725,073,782	△ 20,794,747
基本財産	2,254,562,273	2,312,246,434	△ 57,684,161	設備資金借入金	565,118,000	596,666,000	△ 31,548,000
土地	703,802,371	703,802,371	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,550,759,902	1,608,444,063	△ 57,684,161	退職給付引当金	139,161,035	128,407,782	10,753,253
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	2,034,501,233	1,972,280,352	62,220,881	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	331,336,134	349,887,838	△ 18,551,704				
構築物	35,706,320	42,168,126	△ 6,461,806	負債の部合計	856,116,262	877,044,631	△ 20,928,369
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	11,747,515	15,940,333	△ 4,192,818	基本金	134,543,319	134,543,319	0
器具及び備品	66,487,962	76,596,140	△ 10,108,178	国庫補助金等特別積立金	820,372,515	866,721,653	△ 46,349,138
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	1,459,418,660	1,368,714,182	90,704,478
権利	3,832,500	3,832,500	0	移行時特別積立金	0	0	0
水道施設利用権	1,384,737	1,561,572	△ 176,835	人件費積立金	41,016,098	41,016,098	0
ソフトウェア	3,840,666	1,631,411	2,209,255	施設整備等積立金(措置)	0	0	0
長期貸付金	4,528,670	3,232,271	1,296,399	修繕積立金(措置)	10,188,393	10,188,393	0
退職給付引当資産	116,086,550	108,573,950	7,512,600	備品等購入積立金(措置)	10,565,179	10,565,179	0
移行時特別積立資産	0	0	0	人件費積立金(保育)	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	修繕積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
措置施設繰越積立資産	61,769,670	61,769,670	0	備品等購入積立金(保育)	12,008,494	12,008,494	0
保育所繰越積立資産	22,008,494	22,008,494	0	保育所施設・設備整備積立金	328,380,000	305,880,000	22,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	328,380,000	305,880,000	22,500,000	施設整備等積立金	1,046,052,696	978,331,338	67,721,358
施設整備等積立資産	1,046,052,696	978,331,338	67,721,358	器具及び備品取得積立金	1,207,800	724,680	483,120
器具及び備品取得積立資産	1,207,800	724,680	483,120	次期繰越活動増減差額	1,658,008,915	1,665,889,666	△ 7,880,751
差入保証金	131,519	142,029	△ 10,510	(うち当期活動増減差額)	82,823,727	57,312,766	25,510,961
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	4,072,343,409	4,035,868,820	36,474,589
資産の部合計	4,928,459,671	4,912,913,451	15,546,220	負債及び純資産の部合計	4,928,459,671	4,912,913,451	15,546,220