

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 徳充会
区分名	0 法人全体

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	1,341,667,957	1,442,586,501	-100,918,544	流動負債	407,856,684	373,663,832	34,192,852
現金預金	844,300,302	958,946,216	-114,645,914	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	118,105,470	90,828,406	27,277,064
事業未収金	415,836,911	411,815,383	4,021,528	その他の未払金			
未収金	577,552	953,455	-375,903	1年以内返済予定設備資金借入金	105,838,000	105,838,000	
未収補助金	46,203,976	65,152,964	-18,948,988	1年以内返済予定リース債務	6,051,564	6,336,144	-284,580
未収収益				未払費用	26,318,673	26,709,396	-390,723
商品・製品	1,534,214	1,747,923	-213,709	預り金	28,674,325	29,448,011	-773,686
仕掛品				未払消費税	1,921,972	2,149,421	-227,449
原材料	1,272,354	763,271	509,083	前受金			
立替金	28,088,350	264,979	27,823,371	賞与引当金	120,946,680	112,354,454	8,592,226
前払金	2,624,916	2,421,760	203,156	諸口			
前払費用				その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金	1,229,382	520,550	708,832				
仮払金				固定負債	1,805,474,632	1,917,364,196	-111,889,564
徴収不能引当金				設備資金借入金	1,797,466,000	1,903,304,000	-105,838,000
固定資産	4,737,949,617	4,886,769,742	-148,820,125	リース債務	8,008,632	14,060,196	-6,051,564
(基本財産)	3,389,184,975	3,528,136,397	-138,951,422	その他の固定負債			
土地	397,763,940	397,763,940		負債の部合計	2,213,331,316	2,291,028,028	-77,696,712
建物	2,991,421,035	3,130,372,457	-138,951,422				
(その他の固定資産)	1,348,764,642	1,358,633,345	-9,868,703	純資産の部			
土地	18,016,987	18,016,987		基本金	414,957,885	414,957,885	
建物	1,080,087,592	1,070,892,733	9,194,859	国庫補助金等特別積立金	1,431,587,504	1,497,656,480	-66,068,976
構築物	28,751,828	32,817,737	-4,065,909	その他の積立金	39,000,000	39,000,000	
車輛運搬具	20,782,052	28,315,955	-7,533,903	人件費積立金	38,000,000	38,000,000	
器具及び備品	137,911,015	141,400,600	-3,489,585	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産	14,060,196	20,396,340	-6,336,144	移行時特別積立金			
権利	2,627,831	2,727,831	-100,000				
ソフトウェア	3,233,878	4,861,252	-1,627,374	次期繰越活動増減差額	1,980,740,869	2,086,713,850	-105,972,981
人件費積立資産	38,000,000	38,000,000		(うち当期活動増減差額)	-105,972,981	26,049,457	-132,022,438
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000					
設備等整備積立資産							
移行時特別積立資産							
長期前払費用	4,078,573		4,078,573				
その他の固定資産	214,690	203,910	10,780	純資産の部合計	3,866,286,258	4,038,328,215	-172,041,957
資産の部合計	6,079,617,574	6,329,356,243	-249,738,669	負債及び純資産の部合計	6,079,617,574	6,329,356,243	-249,738,669