

## 法人単位貸借対照表

社会福祉法人 一れつ会  
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	765,243,709	694,866,185	70,377,524	流動負債	230,032,678	224,368,355	5,664,323
現金預金	468,071,192	445,021,293	23,049,899	事業未払金	136,358,699	123,235,739	13,122,960
事業未収金	278,952,960	233,301,913	45,651,047	1年以内返済予定設備資金借入金	7,910,000	7,910,000	0
未収補助金	8,165,434	9,628,909	△1,463,475	預り金	35,829	33,375	2,454
貯蔵品	1,380,236	0	1,380,236	職員預り金	309,388	183,433	125,955
商品・製品	4,679,476	3,952,042	727,434	賞与引当金	85,418,762	93,005,808	△7,587,046
仕掛品	50,910	65,191	△14,281	固定負債	82,489,900	86,811,700	△4,321,800
原材料	3,000,788	2,133,831	866,957	設備資金借入金	17,930,000	25,840,000	△7,910,000
立替金	30,297	3,366	26,931	退職給付引当金	64,559,900	60,971,700	3,588,200
前払金	3,000	0	3,000	負債の部合計	312,522,578	311,180,055	1,342,523
前払費用(非資金)	879,416	727,040	152,376	純資産の部			
固定資産	3,302,383,734	3,336,513,494	△34,129,760	基本金	441,059,599	441,059,599	0
基本財産	1,733,102,242	1,779,767,645	△46,665,403	国庫補助金等特別積立金	637,336,838	663,779,059	△26,442,221
土地	656,232,569	656,232,569	0	その他の積立金	1,372,405,000	1,359,744,000	12,661,000
建物	1,076,869,673	1,123,535,076	△46,665,403	人件費積立金	216,000,000	216,000,000	0
その他の固定資産	1,569,281,492	1,556,745,849	12,535,643	修繕費積立金	137,500,000	137,500,000	0
建物	61,642,031	64,428,588	△2,786,557	備品等購入積立金	107,500,000	107,500,000	0
構築物	9,866,210	11,553,010	△1,686,800	施設整備等積立金	903,100,000	892,000,000	11,100,000
機械及び装置	7,608,585	7,833,412	△224,827	工賃変動積立金	2,874,000	2,373,000	501,000
車輛運搬具	4,287,131	2,283,908	2,003,223	設備等整備積立金	5,431,000	4,371,000	1,060,000
器具及び備品	44,593,593	48,021,105	△3,427,512	次期繰越活動増減差額	1,304,303,428	1,255,616,966	48,686,462
ソフトウェア	2,816,000	0	2,816,000	(うち当期活動増減差額)	61,347,462	52,543,197	8,804,265
その他の固定資産	809,800	861,880	△52,080	純資産の部合計	3,755,104,865	3,720,199,624	34,905,241
退職給付引当資産	64,559,900	60,971,700	3,588,200				
長期前払費用	693,242	1,048,246	△355,004				
人件費積立資産	216,000,000	216,000,000	0				
修繕費積立資産	137,500,000	137,500,000	0				
備品等購入積立資産	107,500,000	107,500,000	0				
施設整備等積立資産	903,100,000	892,000,000	11,100,000				
工賃変動積立資産	2,874,000	2,373,000	501,000				
設備等整備積立資産	5,431,000	4,371,000	1,060,000				
資産の部合計	4,067,627,443	4,031,379,679	36,247,764	負債及び純資産の部合計	4,067,627,443	4,031,379,679	36,247,764

