

法人名	社会福祉法人 幸生福祉会
施設名	特別養護老人ホーム 九十九園
会計単位名	社会福祉法人 幸生福祉会

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			
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	916,721,781	890,452,687	26,269,094	流動負債	32,332,964	32,569,800	△236,836
現金預金	856,062,990	829,427,298	26,635,692	事業未払金	12,808,424	13,070,630	△262,206
事業未収金	59,856,291	60,222,889	△366,598	前受金	3,024,540	2,999,170	25,370
立替金	360,000	360,000		賞与引当金	16,500,000	16,500,000	
前払金	442,500	442,500					
固定資産	962,994,350	975,819,561	△12,825,211	負債の部合計	32,332,964	32,569,800	△236,836
基本財産	742,733,696	768,729,781	△25,996,085				
土地	250,939,076	250,939,076		純資産の部			
建物	491,794,620	517,790,705	△25,996,085	基本金	782,491,482	782,491,482	
その他の固定資産	220,260,654	207,089,780	13,170,874	第一号基本金	763,287,660	763,287,660	
土地	90,757,300	72,757,300	18,000,000	第三号基本金	19,203,822	19,203,822	
建物	785,493	931,903	△146,410	国庫補助金等特別積立金	238,280,151	253,568,437	△15,288,286
構築物	21,504,801	19,930,107	1,574,694	その他の積立金	87,444,731	87,442,985	1,746
車輛運搬具	4,568,049	5,790,383	△1,222,334	その他の積立金	87,444,731	87,442,985	1,746
器具及び備品	13,669,510	18,251,532	△4,582,022	次期繰越活動増減差額	739,166,803	710,199,544	28,967,259
その他の積立資産	87,444,731	87,442,985	1,746	(うち当期活動増減差額)	28,969,005	37,515,567	△8,546,562
差入保証金	536,000	536,000					
長期前払費用	885,000	1,327,500	△442,500	純資産の部合計	1,847,383,167	1,833,702,448	13,680,719
その他の固定資産	109,770	122,070	△12,300	負債及び純資産の部合計	1,879,716,131	1,866,272,248	13,443,883
資産の部合計	1,879,716,131	1,866,272,248	13,443,883				

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,037,641,692	3,027,741		1,040,669,433	△123,947,652	916,721,781
現金預金	853,147,609	2,915,381		856,062,990		856,062,990
事業未収金	59,843,931	12,360		59,856,291		59,856,291
立替金	360,000			360,000		360,000
前払金	442,500			442,500		442,500
事業区分間貸付金	1,115,177	100,000		1,215,177	△1,215,177	
拠点区分間貸付金	122,732,475			122,732,475	△122,732,475	
固定資産	962,966,178	28,172		962,994,350		962,994,350
基本財産	742,733,696			742,733,696		742,733,696
土地	250,939,076			250,939,076		250,939,076
建物	491,794,620			491,794,620		491,794,620
その他の固定資産	220,232,482	28,172		220,260,654		220,260,654
土地	90,757,300			90,757,300		90,757,300
建物	785,493			785,493		785,493
構築物	21,504,801			21,504,801		21,504,801
車輛運搬具	4,568,049			4,568,049		4,568,049
器具及び備品	13,641,338	28,172		13,669,510		13,669,510
その他の積立資産	87,444,731			87,444,731		87,444,731
差入保証金	536,000			536,000		536,000
長期前払費用	885,000			885,000		885,000
その他の固定資産	109,770			109,770		109,770
資産の部合計	2,000,607,870	3,055,913		2,003,663,783	△123,947,652	1,879,716,131

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	155,154,961	1,125,655		156,280,616	△123,947,652	32,332,964
事業未払金	12,797,946	10,478		12,808,424		12,808,424
前受金	3,024,540			3,024,540		3,024,540
事業区分間借入金	100,000	1,115,177		1,215,177	△1,215,177	
拠点区分間借入金	122,732,475			122,732,475	△122,732,475	
賞与引当金	16,500,000			16,500,000		16,500,000
負債の部合計	155,154,961	1,125,655		156,280,616	△123,947,652	32,332,964
基本金	782,131,682	359,800		782,491,482		782,491,482
第一号基本金	762,927,860	359,800		763,287,660		763,287,660
第三号基本金	19,203,822			19,203,822		19,203,822
国庫補助金等特別積立金	238,280,151			238,280,151		238,280,151
その他の積立金	87,444,731			87,444,731		87,444,731
その他の積立金	87,444,731			87,444,731		87,444,731
次期繰越活動増減差額	737,596,345	1,570,458		739,166,803		739,166,803
(うち当期活動増減差額)	28,819,511	149,494		28,969,005		28,969,005
純資産の部合計	1,845,452,909	1,930,258		1,847,383,167		1,847,383,167
負債及び純資産の部合計	2,000,607,870	3,055,913		2,003,663,783	△123,947,652	1,879,716,131