

2023年度決算書（貸借対照表）

社会福祉法人 小茂根の郷

2024年 3月31日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	245,661,953	249,558,395	△ 3,896,442	流動負債	46,694,210	38,035,901	8,658,309
現金預金	137,104,892	130,018,759	7,086,133	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,222,343	11,136,290	7,086,053
事業未収金	99,953,623	93,487,991	6,465,632	その他の未払金	0	0	0
未収金	134,976	0	134,976	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	6,470,800	24,657,615	△ 18,186,815	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	1,254,000	627,000	627,000	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	19,044	16,748	2,296
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	6,602,823	2,612,863	3,989,960
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	21,850,000	24,270,000	△ 2,420,000
棚卸商品(新)	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
仕掛品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
立替金	376,110	224,702	151,408	繰延税金負債	0	0	0
前払金	0	0	0	固定負債	27,085,950	28,230,338	△ 1,144,388
前払費用	349,552	524,328	△ 174,776	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期借入金	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	リース債務	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	退職給付引当金	27,085,950	28,230,338	△ 1,144,388
その他の流動資産	18,000	18,000	0	長期未払金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	1,557,948,835	1,586,864,366	△ 28,915,531	長期繰延税金負債	0	0	0
基本財産	1,352,967,638	1,372,468,778	△ 19,501,140	負債の部合計	73,780,160	66,266,239	7,513,921
土地	1,041,808,500	1,041,808,500	0	純 資 産 の 部			
建物	311,159,138	330,660,278	△ 19,501,140	基本金	308,791,982	308,791,982	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,098,784,415	1,120,742,948	△ 21,958,533
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	464,000	464,000	0
その他の固定資産	204,981,197	214,395,588	△ 9,414,391	修繕積立金	464,000	464,000	0
土地	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
建物	140,538,328	143,644,887	△ 3,106,559	賞与積立金	0	0	0
構築物	10,066,313	10,724,019	△ 657,706	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	運営積立金	0	0	0
車輛運搬具	5	5	0	次期繰越活動増減差額	321,790,231	340,157,592	△ 18,367,361
器具及び備品	21,176,855	24,969,909	△ 3,793,054	(うち当期活動増減差額)	△ 18,367,361	△ 21,016,910	2,649,549
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部合計	1,729,830,628	1,770,156,522	△ 40,325,894
建物附属設備	0	0	0				
リース資産	0	0	0				
権利	1,134,952	1,134,952	0				
ソフトウェア	68,041	169,460	△ 101,419				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	168,553	307,266	△ 138,713				
退職給付引当資産	27,085,950	28,230,338	△ 1,144,388				
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	464,000	464,000	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
賞与積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
運営積立資産	0	0	0				
差入保証金	3,628,700	3,751,700	△ 123,000				
長期前払費用	0	349,552	△ 349,552				
その他の固定資産	649,500	649,500	0				
長期繰延税金資産	0	0	0				
資産の部合計	1,803,610,788	1,836,422,761	△ 32,811,973	負債及び純資産の部合計	1,803,610,788	1,836,422,761	△ 32,811,973