

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 山紫会

(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                 |
| <b>流動資産</b>   | <b>700,250,425</b>   | <b>661,884,976</b>   | <b>38,365,449</b> | <b>流動負債</b>        | <b>123,110,647</b>   | <b>100,021,651</b>   | <b>23,088,996</b>  |
| 現金預金          | 427,777,396          | 442,585,883          | -14,808,487       | 短期運営資金借入金          | 0                    | 0                    | 0                  |
| 有価証券          | 0                    | 0                    | 0                 | 事業未払金              | 73,617,490           | 60,931,620           | 12,685,870         |
| 事業未収金         | 225,138,241          | 206,721,575          | 18,416,666        | その他の未払金            | 0                    | 0                    | 0                  |
| 未収金           | 0                    | 0                    | 0                 | 支払手形               | 0                    | 0                    | 0                  |
| 未収補助金         | 32,089,196           | 1,367,111            | 30,722,085        | 役員等短期借入金           | 0                    | 0                    | 0                  |
| 未収収益          | 0                    | 0                    | 0                 | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 39,468,004           | 31,160,008           | 8,307,996          |
| 受取手形          | 0                    | 0                    | 0                 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 0                    | 0                    | 0                  |
| 貯蔵品           | 0                    | 0                    | 0                 | 1年以内返済予定リース債務      | 4,467,034            | 2,082,340            | 2,384,694          |
| 医薬品           | 0                    | 0                    | 0                 | 1年以内返済予定役員等長期借入金   | 0                    | 0                    | 0                  |
| 診療・療養費等材料     | 0                    | 0                    | 0                 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0                    | 0                    | 0                  |
| 給食用材料         | 0                    | 0                    | 0                 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0                    | 0                    | 0                  |
| 商品・製品         | 0                    | 0                    | 0                 | 1年以内支払予定長期未払金      | 0                    | 0                    | 0                  |
| 仕掛品           | 0                    | 0                    | 0                 | 未払費用               | 0                    | 0                    | 0                  |
| 原材料           | 1,086,972            | 902,747              | 184,225           | 預り金                | 1,978,880            | 2,345,460            | -366,580           |
| 立替金           | 7,595,044            | 1,002,514            | 6,592,530         | 職員預り金              | 3,579,239            | 3,402,223            | 177,016            |
| 前払金           | 0                    | 0                    | 0                 | 前受金                | 0                    | 0                    | 0                  |
| 前払費用          | 6,563,576            | 9,305,146            | -2,741,570        | 前受収益               | 0                    | 0                    | 0                  |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0                    | 0                    | 0                 | 事業区分間借入金           | 0                    | 0                    | 0                  |
| 短期貸付金         | 0                    | 0                    | 0                 | 拠点区分間借入金           | 0                    | 0                    | 0                  |
| 仮払金           | 0                    | 0                    | 0                 | 仮受金                | 0                    | 100,000              | -100,000           |
| その他の流動資産      | 0                    | 0                    | 0                 | 賞与引当金              | 0                    | 0                    | 0                  |
| 徴収不能引当金       | 0                    | 0                    | 0                 | その他の流動負債           | 0                    | 0                    | 0                  |
| <b>固定資産</b>   | <b>2,087,280,570</b> | <b>2,052,294,879</b> | <b>34,985,691</b> | <b>固定負債</b>        | <b>506,121,698</b>   | <b>437,391,673</b>   | <b>68,730,025</b>  |
| 基本財産          | 1,494,292,170        | 1,398,199,444        | 96,092,726        | 設備資金借入金            | 369,009,889          | 317,109,885          | 51,900,004         |
| 土地            | 223,863,370          | 223,863,370          | 0                 | 長期運営資金借入金          | 0                    | 0                    | 0                  |
| 建物            | 1,270,428,800        | 1,174,336,074        | 96,092,726        | リース債務              | 23,735,976           | 15,108,880           | 8,627,096          |
| 定期預金          | 0                    | 0                    | 0                 | 役員等長期借入金           | 0                    | 0                    | 0                  |
| 投資有価証券        | 0                    | 0                    | 0                 | 退職給付引当金            | 80,211,254           | 75,189,575           | 5,021,679          |
|               |                      |                      |                   | 長期未払金              | 0                    | 0                    | 0                  |
| その他の固定資産      | 592,988,400          | 654,095,435          | -61,107,035       | 長期預り金              | 33,164,579           | 29,983,333           | 3,181,246          |
| 土地            | 3,780,000            | 3,780,000            | 0                 | その他の固定負債           | 0                    | 0                    | 0                  |
| 建物            | 6,631,005            | 7,429,825            | -798,820          |                    |                      |                      |                    |
| 構築物           | 27,078,956           | 29,895,209           | -2,816,253        |                    |                      |                      |                    |
| 機械及び装置        | 43,659,849           | 47,232,125           | -3,572,276        | <b>負債の部合計</b>      | <b>629,232,345</b>   | <b>537,413,324</b>   | <b>91,819,021</b>  |
| 車両運搬具         | 5,622,684            | 11,663,864           | -6,041,180        | <b>純資産の部</b>       |                      |                      |                    |
| 器具及び備品        | 62,555,556           | 60,939,849           | 1,615,707         | 基本金                | 421,313,565          | 421,313,565          | 0                  |
| 建設仮勘定         | 0                    | 0                    | 0                 | 国庫補助金等特別積立金        | 376,531,854          | 404,750,072          | -28,218,218        |
| 有形リース資産       | 31,581,487           | 18,956,765           | 12,624,722        | その他の積立金            | 295,609,350          | 368,078,350          | -72,469,000        |
| 権利            | 503,630              | 503,630              | 0                 | その他の積立金            | 1,089,154            | 4,689,154            | -3,600,000         |
| ソフトウェア        | 0                    | 0                    | 0                 | 建設積立金              | 187,279,000          | 262,598,000          | -75,319,000        |
| 無形リース資産       | 0                    | 0                    | 0                 | 修繕積立金              | 73,411,196           | 71,561,196           | 1,850,000          |
| 投資有価証券        | 0                    | 0                    | 0                 | 就労設備等整備積立金         | 25,230,000           | 24,230,000           | 1,000,000          |
| 長期貸付金         | 965,000              | 0                    | 965,000           | 工賃変動積立金            | 5,000,000            | 5,000,000            | 0                  |
| 退職給付引当資産      | 80,211,254           | 75,189,585           | 5,021,669         | 次期繰越活動増減差額         | 1,064,843,881        | 982,624,544          | 82,219,337         |
| 長期預り金積立資産     | 34,339,579           | 29,983,333           | 4,356,246         | (うち当期活動増減差額)       | 9,764,337            | 21,627,407           | -11,863,070        |
| その他の積立資産      | 4,689,154            | 4,689,154            | 0                 |                    |                      |                      |                    |
| 建設積立資産        | 172,279,000          | 247,598,000          | -75,319,000       |                    |                      |                      |                    |
| 修繕積立資産        | 88,411,196           | 86,561,196           | 1,850,000         |                    |                      |                      |                    |
| 差入保証金         | 0                    | 0                    | 0                 |                    |                      |                      |                    |
| 長期前払費用        | 0                    | 0                    | 0                 |                    |                      |                      |                    |
| 就労設備等整備積立資産   | 25,230,000           | 24,230,000           | 1,000,000         |                    |                      |                      |                    |
| 工賃変動積立資産      | 5,000,000            | 5,000,000            | 0                 |                    |                      |                      |                    |
| その他の固定資産      | 450,050              | 442,900              | 7,150             |                    |                      |                      |                    |
|               |                      |                      |                   | <b>純資産の部合計</b>     | <b>2,158,298,650</b> | <b>2,176,766,531</b> | <b>-18,467,881</b> |
| <b>資産の部合計</b> | <b>2,787,530,995</b> | <b>2,714,179,855</b> | <b>73,351,140</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>2,787,530,995</b> | <b>2,714,179,855</b> | <b>73,351,140</b>  |