

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 琵琶湖愛輪会]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	265,885,461	256,370,180	9,515,281	流動負債	106,486,502	110,236,482	-3,749,980
現金預金	144,872,187	134,844,778	10,027,409	短期運営資金借入金	12,000,000	12,000,000	
現金	173,849	90,654	83,195	事業未払金	13,293,237	16,748,316	-3,455,079
滋賀銀行 233310	9,662,143	16,177,950	-6,515,807	1年以内返済予定設備資金借入金	38,150,000	38,150,000	
関西みらい銀行	78,132	6,512	71,620	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,424,000	11,424,000	
郵便局	19,372	19,372		未払費用	15,272,214	16,348,326	-1,076,112
滋賀銀行 291625	4,844,404	9,624,463	-4,780,059	職員預り金	2,429,870	1,980,754	449,116
滋賀銀行 355729	130,094,287	108,925,827	21,168,460	所得税	974,340	913,005	61,335
事業未収金	110,489,466	111,944,565	-1,455,099	住民税	872,600	757,130	115,470
未収補助金	7,998,700	7,233,400	765,300	共済会	264,930	214,619	50,311
立替金	2,442,538	1,633,482	809,056	その他	318,000	96,000	222,000
前払費用	62,570	78,955	-16,385	前受利用料	4,917,181	4,585,086	332,095
短期貸付金	20,000	260,000	-240,000	賞与引当金	9,000,000	9,000,000	
仮払金		375,000	-375,000	固定負債	805,826,139	856,114,502	-50,288,363
固定資産	1,594,845,978	1,636,433,540	-41,587,562	設備資金借入金	587,278,000	625,428,000	-38,150,000
基本財産	1,510,623,669	1,551,384,034	-40,760,365	長期運営資金借入金	141,632,000	153,056,000	-11,424,000
土地	54,746,200	54,746,200		退職給付引当金	21,194,680	21,829,280	-634,600
建物	2,029,727,452	2,029,727,452		長期預り金	55,721,459	55,801,222	-79,763
減価償却累計額 △	573,849,983	533,089,618	40,760,365	負債の部合計	912,312,641	966,350,984	-54,038,343
その他の固定資産	84,222,309	85,049,506	-827,197	純 資 産 の 部			
土地	3,317,848	3,317,848		基本金	103,376,669	103,376,669	
建物付属設備	16,673,498	16,673,498		基本金	103,376,669	103,376,669	
建物付属設備減価償却累計額 △	9,106,512	8,055,457	1,051,055	国庫補助金等特別積立金	567,564,501	584,898,726	-17,334,225
構築物	14,297,025	14,297,025		国庫補助金等特別積立金	567,564,501	584,898,726	-17,334,225
構築物減価償却累計額 △	8,567,006	7,703,562	863,444	その他の積立金			
車両運搬具	13,031,034	16,247,791	-3,216,757	次期繰越活動増減差額	277,477,628	238,177,341	39,300,287
車両運搬具減価償却累計額 △	7,460,115	9,942,954	-2,482,839	次期繰越活動増減差額	277,477,628	238,177,341	39,300,287
器具及び備品	60,082,342	59,382,192	700,150	(うち当期活動増減差額)	39,300,287	45,026,193	-5,725,906
器具備品 減価償却累計額 △	41,220,977	37,056,826	4,164,151				
権利	307,965	307,965					
ソフトウェア	6,795,800	4,785,000	2,010,800				
退職給付引当資産	21,194,680	21,829,280	-634,600				
長期預り金積立資産	14,876,727	10,967,706	3,909,021				
資産の部合計	1,860,731,439	1,892,803,720	-32,072,281	純資産の部合計	948,418,798	926,452,736	21,966,062
				負債及び純資産の部合計	1,860,731,439	1,892,803,720	-32,072,281