

貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 二桜会

(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	514,039,573	536,796,683	-22,757,110	流動負債	143,277,535	136,178,478	7,099,057
現金預金	339,945,900	368,546,325	-28,600,425	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,064,501	23,246,077	1,818,424
事業未収金	162,988,623	163,395,856	-407,233	その他の未払金	0	0	0
未収金	257,370	193,950	63,420	支払手形	0	0	0
未収補助金	6,082,065	493,871	5,588,194	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	28,468,000	24,832,000	3,636,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,000,000	28,000,000	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	10,207,560	9,478,920	728,640
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	19,041,661	18,482,132	559,529
仕掛品	0	0	0	預り金	117,200	148,800	-31,600
原材料	0	0	0	職員預り金	1,917,446	1,808,200	109,246
立替金	66,471	0	66,471	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	4,699,144	4,166,681	532,463	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	30,461,167	30,182,349	278,818
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	460,127,637	499,612,881	-39,485,244
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	53,245,000	56,224,000	-2,979,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	332,000,000	360,000,000	-28,000,000
固定資産	2,547,580,136	2,663,753,194	-116,173,058	リース債務	20,339,000	27,328,400	-6,989,400
基本財産	2,212,692,751	2,309,065,939	-96,373,188	役員等長期借入金	0	0	0
土地	479,106,506	479,106,506	0	退職給付引当金	54,543,637	56,060,481	-1,516,844
建物	1,730,586,245	1,826,959,433	-96,373,188	長期未払金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	334,887,385	354,687,255	-19,799,870	負債の部合計	603,405,172	635,791,359	-32,386,187
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	69,974,750	76,972,696	-6,997,946	基本金	278,332,807	278,332,807	0
構築物	21,022,428	24,288,162	-3,265,734	基本金	278,332,807	278,332,807	0
機械及び装置	2,760,768	3,062,567	-301,799	国庫補助金等特別積立金	990,934,255	1,053,506,854	-62,572,599
車両運搬具	1,057,119	1,026,286	30,833	国庫補助金等特別積立金	990,934,255	1,053,506,854	-62,572,599
器具及び備品	10,334,205	11,041,860	-707,655	その他の積立金	69,476,442	69,475,053	1,389
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	20,394,880	22,848,760	-2,453,880	修繕費積立金	69,476,442	69,475,053	1,389
権利	0	0	0	備品等積立金	0	0	0
ソフトウェア	57,400	106,600	-49,200	次期繰越活動増減差額	1,119,471,033	1,163,443,804	-43,972,771
無形リース資産	10,151,680	13,958,560	-3,806,880	(当期繰越活動増減差額)	-44,000,462	9,527,314	-53,527,776
投資有価証券	100,000	100,000	0	(前期繰越活動増減差額)	1,163,472,884	1,153,917,879	9,555,005
長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	1,163,472,884	1,153,917,879	9,555,005
退職給付引当資産	54,543,637	56,060,481	-1,516,844	純資産の部合計	2,458,214,537	2,564,758,518	-106,543,981
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	69,476,442	69,475,053	1,389				
備品等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	2,449,893	379,685	2,070,208				
その他の固定資産	72,564,183	75,366,545	-2,802,362				

貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 二桜会

(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
資産の部合計	3,061,619,709	3,200,549,877	-138,930,168	負債及び純資産の部合計	3,061,619,709	3,200,549,877	-138,930,168