

貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 でんでん虫の会

(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	57,127,788	50,405,156	6,722,632	流動負債	23,579,534	20,234,545	3,344,989
現金預金	26,387,221	24,219,394	2,167,827	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	14,718,404	13,332,510	1,385,894
事業未収金	28,111,691	24,004,368	4,107,323	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	1,368,250	706,000	662,250	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	254,012	249,629	4,383	1年以内返済予定リース債務	3,215,400	2,567,400	648,000
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品・製品	65,654	90,421	△ 24,767	1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品	38,687	42,165	△ 3,478	未払費用			
原材料	881,261	1,019,659	△ 138,398	預り金	1,730	3,000	△ 1,270
立替金			0	職員預り金	0	10,635	△ 10,635
前払金	21,012	73,520	△ 52,508	前受金	30,000		30,000
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	5,614,000	4,321,000	1,293,000
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	9,238,250	9,213,650	24,600
仮払金			0	設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務	9,238,250	9,213,650	24,600
固定資産	90,615,909	93,189,319	△ 2,573,410	役員等長期借入金			
基本財産	35,062,992	39,693,738	△ 4,630,746	事業区分間長期借入金			
土地	14,241,615	14,241,615	0	拠点区分間長期借入金			
建物	20,821,377	25,452,123	△ 4,630,746	退職給付引当金			
減価償却累計額				長期未払金			
定期預金				長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	55,552,917	53,495,581	2,057,336	負債の部合計	32,817,784	29,448,195	3,369,589
土地				純資産の部			
建物				基本金	56,239,038	56,239,038	0
構築物	349,626	362,987	△ 13,361	国庫補助金等特別積立金	11,426,649	11,177,904	248,745
機械及び装置	1,140,226	1,426,854	△ 286,628	その他の積立金	35,831,826	35,940,472	△ 108,646
車両運搬具	754,169	207,813	546,356	人件費積立金	1,449,364	1,449,352	12
器具及び備品	4,514,210	3,601,278	912,932	修繕積立金	13,401,944	13,810,796	△ 408,852
建設仮勘定				備品等購入積立金	5,231,277	5,231,227	50
有形リース資産	12,453,650	11,781,050	672,600	施設整備等積立金	13,050,637	13,050,507	130
減価償却累計額				工賃変動積立金	888,577	588,573	300,004
権利	34,406	71,771	△ 37,365	設備等整備積立金	1,810,027	1,810,017	10
ソフトウェア	474,804	103,356	371,448	次期繰越活動増減差額	11,428,400	10,788,866	639,534
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	530,888	△ 13,624,893	14,155,781
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産	35,831,826	35,940,472	△ 108,646				
人件費積立資産	1,449,364	1,449,352	12				
修繕積立資産	13,401,944	13,810,796	△ 408,852				
備品等購入積立資産	5,231,277	5,231,227	50				
施設整備等積立資産	13,050,637	13,050,507	130				
工賃変動積立資産	888,577	588,573	300,004				
設備等整備積立資産	1,810,027	1,810,017	10				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	147,743,697	143,594,475	4,149,222	純資産の部合計	114,925,913	114,146,280	779,633
				負債及び純資産の部合計	147,743,697	143,594,475	4,149,222