

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 かえで

(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	48,625,171	42,662,734	5,962,437	流動負債	12,203,761	8,673,904	3,529,857
現金預金	28,129,119	23,274,700	4,854,419	短期運営資金借入金			
現金	228,097	129,622	98,475	事業未払金	7,279,038	3,607,176	3,671,862
	65,015	23,662	41,353	その他の未払金			
施設会計	42,544	105,960	△ 63,416	支払手形			
授産会計	45,538		45,538	役員等短期借入金			
販売	75,000		75,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,560,000	1,560,000	0
預金	27,901,022	23,145,078	4,755,944	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
預貯金 本部会計	1,293,996	1,019,129	274,867	1年以内返済予定リース債務			
J A	2,249,486	1,932,490	316,996	1年以内返済予定役員等長期借入金			
りそな	10,762	4,402	6,360	1年以内返済予定事業区分間借入金			
J A おごせ	1,712,967	282,202	1,430,765	1年以内支払予定長期未払金			
J A ときがわ	57,210	57,650	△ 440	未払費用		680,041	△ 680,041
さいしん	1,364,348	1,069,460	294,888	預り金	△ 127,448	21,648	△ 149,096
埼玉りそな				職員預り金	1,488,171	801,039	687,132
JAホーム	2,944,605	583,179	2,361,426	源泉所得税	200,090	24,610	175,480
JA法人	6,890,849	5,691,236	1,199,613	社会保険料	863,131	514,289	348,842
J A 第2施設会計	1,838,580	1,643,959	194,621	雇用保険料			
J A 第2授産会計	173,375	133,248	40,127	共助会	136,200	66,840	69,360
東和本部会計	9,782	10,232	△ 450	その他	34,650	33,000	1,650
東和第2施設会計	2,851,160	3,769,129	△ 917,969	住民税	254,100	162,300	91,800
埼玉りそな第2施設	537,379	480,762	56,617	前受金			
東和第1おごせ	5,966,523	6,468,000	△ 501,477	前受収益			
有価証券				事業区分間借入金			
事業未収金	18,758,555	18,737,050	21,505	仮受金			
未収金				賞与引当金			
未収補助金	300,000		300,000	その他の流動負債			
未収収益				固定負債	23,950,580	26,573,800	△ 2,623,220
受取手形				設備資金借入金	7,280,000	8,840,000	△ 1,560,000
貯蔵品				長期運営資金借入金	9,324,000	11,328,000	△ 2,004,000
医薬品				リース債務			
診療・療養費等材料				役員等長期借入金			
給食用材料				事業区分間長期借入金			
商品・製品	118,275	145,327	△ 27,052	退職給付引当金	7,346,580	6,405,800	940,780
仕掛品				長期未払金			
原材料	502,047	457,539	44,508	長期預り金			
立替金	657,584	25,060	632,524	その他の固定負債			
前払金	2,500		2,500	負債の部合計	36,154,341	35,247,704	906,637
前払費用				純資産の部			
1年以内回収予定長期貸付金				基本金	15,646,623	15,646,623	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	46,052,332	50,777,005	△ 4,724,673
短期貸付金				その他の積立金	2,150,000	1,850,000	300,000
事業区分間貸付金				工賃変動積立金	1,100,000	800,000	300,000
仮払金	157,091	23,058	134,033	設備等整備積立金	1,050,000	1,050,000	0
その他の流動資産				次期繰越活動増減差額	40,937,949	38,039,873	2,898,076
徴収不能引当金				(うち当期活動増減差額)	3,198,076	1,311,067	1,887,009
固定資産	92,316,074	98,898,471	△ 6,582,397				
基本財産	75,506,344	81,348,235	△ 5,841,891				
土地	2,822,958	2,822,958	0				
建物	126,284,155	126,284,155	0				
減価償却累計額	△ 63,600,769	△ 57,758,878	△ 5,841,891				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
投資有価証券							
その他の固定資産	16,809,730	17,550,236	△ 740,506				
土地							
建物	4,718,804	4,718,804	0				
構築物	7,143,411	7,143,411	0				
機械及び装置							
車輛運搬具	19,360,521	19,360,521	0				
器具及び備品	11,995,438	11,662,438	333,000				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 35,825,130	△ 33,590,738	△ 2,234,392				
建物	△ 1,628,195	△ 1,367,505	△ 260,690				
構築物	△ 6,834,643	△ 6,143,245	△ 691,398				
機械及び装置							
車輛運搬具	△ 17,432,490	△ 16,768,730	△ 663,760				
器具及び備品	△ 9,929,802	△ 9,311,258	△ 618,544				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	7,266,686	6,405,800	860,886				
長期預り金積立資産							
積立資産	2,150,000	1,850,000	300,000				
工賃変動積立資産	1,100,000	800,000	300,000				
設備等整備積立資産	1,050,000	1,050,000	0				
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	140,941,245	141,561,205	△ 619,960	純資産の部合計	104,786,904	106,313,501	△ 1,526,597
				負債及び純資産の部合計	140,941,245	141,561,205	△ 619,960