

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

千歳会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	564,450,044	558,469,085	5,980,959
現金預金	262,088,052	259,240,072	2,847,980
事業未収金	256,869,452	262,116,481	△ 5,247,029
未収金	17,509,927	2,910,612	14,599,315
未収補助金	3,522,000	8,829,000	△ 5,307,000
立替金	2,330,724	3,237,576	△ 906,852
前払費用（非資金）	1,651,815	0	1,651,815
前払費用	20,478,074	22,135,344	△ 1,657,270
固定資産	4,373,098,247	4,544,090,750	△ 170,992,503
基本財産	3,971,372,952	4,135,496,079	△ 164,123,127
建物	3,591,601,727	3,755,724,854	△ 164,123,127
土地	379,771,225	379,771,225	0
その他の固定資産	401,725,295	408,594,671	△ 6,869,376
建物	23,369,283	21,383,917	1,985,366
機械及び装置	9,293,690	10,569,860	△ 1,276,170
器具及び備品	224,270,506	241,000,485	△ 16,729,979
土地	5,618,500	5,618,500	0
有形リース資産	12,741,179	18,224,775	△ 5,483,596
権利	1,215,426	0	1,215,426
電話加入権	216,000	1,849,861	△ 1,633,861
ソフトウェア	2,406,085	3,450,981	△ 1,044,896
無形リース資産	18,047,260	25,104,244	△ 7,056,984
保険積立資産	24,028,928	4,313,625	19,715,303
差入保証金	8,548,784	7,949,784	599,000
長期前払費用	18,969,184	20,620,999	△ 1,651,815
長期預り金積立資産	18,000,000	18,000,000	0
退職給付引当資産	33,000,470	30,507,640	2,492,830
施設整備等積立資産	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	4,937,548,291	5,102,559,835	△ 165,011,544
負 債 の 部			
流動負債	295,784,532	278,587,666	17,196,866
事業未払金	125,189,553	132,707,342	△ 7,517,789
1年以内返済予定設備資金借入金	64,880,326	14,381,804	50,498,522
1年以内返済予定リース債務	14,445,156	13,869,240	575,916
1年以内返済予定長期運営資金借入金	60,684,000	71,448,000	△ 10,764,000
1年以内支払予定長期未払金	3,084,480	5,122,981	△ 2,038,501
預り金	88,539	43,699	44,840
職員預り金	5,856,958	3,819,780	2,037,178
前受金	6,401,220	6,292,220	109,000
仮受金	0	45,000	△ 45,000
賞与引当金	14,920,000	30,600,000	△ 15,680,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
未払法人税等	234,300	257,600	△ 23,300
固定負債	2,472,500,354	2,610,102,036	△ 137,601,682
設備資金借入金	2,120,732,870	2,185,613,196	△ 64,880,326
長期運営資金借入金	261,999,000	322,683,000	△ 60,684,000
リース債務	22,454,399	33,780,010	△ 11,325,611
退職給付引当金	33,000,470	30,507,640	2,492,830
長期未払金	16,313,615	19,518,190	△ 3,204,575
長期預り金	18,000,000	18,000,000	0
負債の部合計	2,768,284,886	2,888,689,702	△ 120,404,816
純 資 産 の 部			
基本金	116,373,216	116,373,216	0
基本金	116,373,216	116,373,216	0
国庫補助金等特別積立金	1,459,379,933	1,527,348,634	△ 67,968,701
国庫補助金等特別積立金	1,459,379,933	1,527,348,634	△ 67,968,701
その他の積立金	2,000,000	0	2,000,000
施設整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	591,510,256	570,148,283	21,361,973
(うち当期活動増減差額)	23,361,973	△ 503,163,243	526,525,216
純資産の部合計	2,169,263,405	2,213,870,133	△ 44,606,728
負債及び純資産の部合計	4,937,548,291	5,102,559,835	△ 165,011,544