

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人錦江舎

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	公益事業（受託業務）	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,026,186,503	53,501,982	186,710,775	1,266,399,260	91,468,760	1,174,930,500
現金預金	833,516,503	40,892,171	15,143,658	889,552,332	0	889,552,332
事業未収金	183,173,580	4,108,212	88,691,424	275,973,216	0	275,973,216
未収金	4,805,057	0	0	4,805,057	0	4,805,057
貯蔵品	2,572,513	91,426	0	2,663,939	0	2,663,939
医薬品	42,049	0	0	42,049	0	42,049
立替金	1,771,218	0	0	1,771,218	0	1,771,218
事業区分間貸付金	182,894	8,410,173	82,875,693	91,468,760	91,468,760	0
仮払金	122,689	0	0	122,689	0	122,689
固定資産	2,839,981,455	211,455,776	27,688	3,051,464,919	0	3,051,464,919
基本財産	2,482,515,876	155,545,221	0	2,638,061,097	0	2,638,061,097
土地	975,727,233	0	0	975,727,233	0	975,727,233
建物	1,506,788,643	155,545,221	0	1,662,333,864	0	1,662,333,864
その他の固定資産	357,465,579	55,910,555	27,688	413,403,822	0	413,403,822
土地	301,500,000	0	0	301,500,000	0	301,500,000
構築物	14,320,010	3,304,800	0	17,624,810	0	17,624,810
機械及び装置	634,424	0	0	634,424	0	634,424
車輛運搬具	3,313,848	76,667	0	3,390,515	0	3,390,515
器具及び備品	32,229,956	4,813,990	27,688	37,071,634	0	37,071,634
有形リース資産	2	0	0	2	0	2
ソフトウェア	5,200,119	86,580	0	5,286,699	0	5,286,699
人件積立資産	0	18,777,291	0	18,777,291	0	18,777,291
備品積立資産	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
修繕積立資産	0	12,351,227	0	12,351,227	0	12,351,227
設備整備積立資産	0	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
差入保証金	231,000	0	0	231,000	0	231,000
その他の固定資産	36,220	0	0	36,220	0	36,220
資産の部合計	3,866,167,958	264,957,758	186,738,463	4,317,864,179	91,468,760	4,226,395,419
流動負債	274,990,245	9,167,018	74,011,938	358,169,201	91,468,760	266,700,441
事業未払金	19,383,478	0	0	19,383,478	0	19,383,478
1年以内返済予定設備資金借入金	73,836,000	0	0	73,836,000	0	73,836,000
1年以内返済予定短期運営資金借入金	40,800,000	6,084,000	0	46,884,000	0	46,884,000
未払費用	0	0	57,481,600	57,481,600	0	57,481,600
預り金	7,977,324	41,888	2,831,376	10,850,588	0	10,850,588
事業区分間借入金	91,285,866	182,894	0	91,468,760	91,468,760	0
仮受金	5,262	0	0	5,262	0	5,262
賞与引当金	28,228,515	2,858,236	13,698,962	44,785,713	0	44,785,713
未払法人税等	6,194,500	0	0	6,194,500	0	6,194,500
未払消費税等	7,279,300	0	0	7,279,300	0	7,279,300
固定負債	2,085,439,182	85,900,963	17,853,668	2,189,193,813	0	2,189,193,813
設備資金借入金	1,587,749,000	0	0	1,587,749,000	0	1,587,749,000
長期運営資金借入金	445,892,000	81,468,000	0	527,360,000	0	527,360,000
退職給付引当金	39,817,132	4,432,963	17,853,668	62,103,763	0	62,103,763
役員退職慰労引当金	10,656,250	0	0	10,656,250	0	10,656,250
長期未払金	1,324,800	0	0	1,324,800	0	1,324,800
負債の部合計	2,360,429,427	95,067,981	91,865,606	2,547,363,014	91,468,760	2,455,894,254
基本金	117,170,000	0	0	117,170,000	0	117,170,000
国庫補助金等特別積立金	813,443,062	115,250,634	0	928,693,696	0	928,693,696
その他の積立金	0	47,628,518	0	47,628,518	0	47,628,518
人件積立金	0	18,777,291	0	18,777,291	0	18,777,291
備品積立金	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
修繕積立金	0	12,351,227	0	12,351,227	0	12,351,227
設備整備積立金	0	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	575,125,469 139,929,898	7,010,625 14,513,519	94,872,857 37,362,160	677,008,951 191,805,577	0 0	677,008,951 191,805,577
純資産の部合計	1,505,738,531	169,889,777	94,872,857	1,770,501,165	0	1,770,501,165
負債及び純資産の部合計	3,866,167,958	264,957,758	186,738,463	4,317,864,179	91,468,760	4,226,395,419