第三号第一様式

令和5年5月19日

法人名	社会福祉法人　湘南愛心会
施設名	介護老人保健施設かまくら
会計単位名	社会福祉法人　湘南愛心会

社会福祉法人湘南愛心会貸借対照表

（令和5年3月31日現在）

（単位：円）

資産の部

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	2,253,859,819	2,224,249,310	29,610,509
01 現金預金	1,813,101,003	1,881,876,662	△68,775,659
03 事業未収金	349,090,537	331,937,796	17,152,741
05 未収補助金	75,624,000		75,624,000
08 貯蔵品	6,061,851	5,825,257	236,594
15 立替金	501,619	1,468,015	△966,396
17 前払費用	9,480,809	3,141,580	6,339,229
002 固定資産	4,330,913,686	4,346,206,504	△15,292,818
001 基本財産	4,163,830,977	4,297,000,826	△133,169,849
01 土地	934,649,914	934,649,914	
02 建物	4,644,400,262	4,644,400,262	
06 減価償却累計額	△1,415,219,199	△1,282,049,350	△133,169,849
002 その他の固定資産	167,082,709	49,205,678	117,877,031
02 建物	12,214,900	3,601,900	8,613,000
03 構築物	12,184,200	12,184,200	
05 車輌運搬具	33,702,703	35,682,703	△1,980,000
06 器具及び備品	300,398,533	185,342,620	115,055,913
08 減価償却累計額	△196,942,095	△192,476,676	△4,465,419
10 権利	455,130	455,130	
11 ソフトウェア		708,747	△708,747
24 長期前払費用	1,294,220	2,257,058	△962,838
25 その他の固定資産	3,775,118	1,449,996	2,325,122
資産の部合計	6,584,773,505	6,570,455,814	14,317,691

負債の部

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	278,522,883	269,150,228	9,372,655
02 事業未払金	75,130,230	51,484,697	23,645,533
06 1年以内返済予定設備資金借入金	112,592,000	112,592,000	
13 未払費用	29,037,672	28,280,428	757,244
14 預り金	656,222	256,740	399,482
15 職員預り金	1,420,800	4,493,815	△3,073,015
16 前受金	44,000		44,000
21 賞与引当金	59,641,959	72,042,548	△12,400,589
012 固定負債	761,376,000	863,340,750	△101,964,750
01 設備資金借入金	670,400,000	782,992,000	△112,592,000
07 退職給付引当金	90,976,000	80,348,750	10,627,250
負債の部合計	1,039,898,883	1,132,490,978	△92,592,095

純資産の部

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	162,154,000	162,154,000	
01 第一号基本金	162,154,000	162,154,000	
014 国庫補助金等特別積立金	871,128,273	831,417,012	39,711,261
01 施設整備費補助積立金	871,128,273	831,417,012	39,711,261
016 次期繰越活動増減差額	4,511,592,349	4,444,393,824	67,198,525
02 (うち当期活動増減差額)	67,198,525	55,297,714	11,900,811
純資産の部合計	5,544,874,622	5,437,964,836	106,909,786
負債及び純資産の部合計	6,584,773,505	6,570,455,814	14,317,691