

貸 借 対 照 表

公益社団法人福島明星厚生学院

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	31,917,318	34,722,172	△ 2,804,854
未収金	11,069,300	9,525,412	1,543,888
前払金	487,350	297,550	189,800
立替金	0	247,050	△ 247,050
流動資産合計	43,473,968	44,792,184	△ 1,318,216
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員等退任給与引当資産	3,240,000	2,880,000	360,000
退職給付引当資産	62,767,100	64,254,400	△ 1,487,300
建物修繕積立資産	5,518,400	6,859,000	△ 1,340,600
建物付属設備修繕積立資産	2,943,000	3,000,000	△ 57,000
財政安定資産	5,500,000	4,500,000	1,000,000
特定資産合計	79,968,500	81,493,400	△ 1,524,900
(2) その他固定資産			
建物	310,694,960	320,996,550	△ 10,301,590
建物付属設備	1,729,897	0	1,729,897
構築物	452,217	544,800	△ 92,583
什器備品	5,438,630	5,554,116	△ 115,486
土地	90,000,000	90,000,000	0
什器備品更新積立資産	1,676,957	3,070,800	△ 1,393,843
経営安定準備資産	14,500,000	17,000,000	△ 2,500,000
出資金	100,000	100,000	0
従業員長期貸付金	1,300,000	1,300,000	0
その他固定資産合計	425,892,661	438,566,266	△ 12,673,605
固定資産合計	505,861,161	520,059,666	△ 14,198,505
資産合計	549,335,129	564,851,850	△ 15,516,721
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,273,762	16,448,604	825,158
前受金	23,700,000	25,200,000	△ 1,500,000
預り金	822,114	724,787	97,327
流動負債合計	41,795,876	42,373,391	△ 577,515
2. 固定負債			
役員等退任給与引当金	3,240,000	2,880,000	360,000
退職給付引当金	62,767,100	64,254,400	△ 1,487,300
固定負債合計	66,007,100	67,134,400	△ 1,127,300
負債合計	107,802,976	109,507,791	△ 1,704,815
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	441,532,153	455,344,059	△ 13,811,906
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(79,968,500)	(21,856,400)	(58,112,100)
正味財産合計	441,532,153	455,344,059	△ 13,811,906
負債及び正味財産合計	549,335,129	564,851,850	△ 15,516,721