第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人　康生会

法人単位貸借対照表

令和　5年　3月 31日現在

集 計 区 分　（康生会）法人合計

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	1,545,266,730	1,674,486,959	-129,220,229	011 流動負債	30,119,029	31,773,188	-1,654,159
001 現金預金	1,383,086,744	1,515,949,893	-132,863,149	002 事業未払金	22,444,910	24,829,041	-2,384,131
003 事業未収金	159,896,935	156,752,975	3,143,960	008 1年以内返済予定リース債務	1,478,400	503,904	974,496
005 未収補助金	2,263,333	1,757,133	506,200	015 職員預り金	5,545,719	6,440,243	-894,524
015 立替金	19,718	0	19,718	020 仮受金	650,000	0	650,000
024 仮払金	0	26,958	-26,958	012 固定負債	120,334,201	114,801,903	5,532,298
003 固定資産	1,449,867,784	1,515,351,145	-65,483,361	003 リース債務	3,843,400	686,400	3,157,000
003 （基本財産）	1,280,691,514	1,340,506,287	-59,814,773	007 退職給付引当金	116,490,801	114,115,503	2,375,298
001 土地	55,271,469	55,271,469	0	019 負債の部合計	150,453,230	146,575,091	3,878,139
002 建物	1,225,420,045	1,285,234,818	-59,814,773	021 基本金	19,185,800	19,185,800	0
004 （その他の固定資産）	169,176,270	174,844,858	-5,668,588	001 第1号基本金	19,185,800	19,185,800	0
003 構築物	306,257	316,257	-10,000	022 国庫補助金等特別積立金	904,434,952	951,384,180	-46,949,228
005 車輌運搬具	6,953,484	13,553,069	-6,599,585	001 国庫補助金等特別積立金	904,434,952	951,384,180	-46,949,228
006 器具及び備品	39,889,770	45,209,550	-5,319,780	024 次期繰越活動増減差額	1,921,060,532	2,072,693,033	-151,632,501
008 有形リース資産	686,403	1,160,293	-473,890	001 前期繰越活動増減差額	2,072,693,033	2,236,611,169	-163,918,136
010 権利	308,752	308,752	0	002 当期活動増減差額	-151,632,501	-163,918,136	12,285,635
011 ソフトウェア	1	1	0	029 純資産の部合計	2,844,681,284	3,043,263,013	-198,581,729
012 無形リース資産	4,540,802	181,433	4,359,369	029 負債及び純資産の部合計	2,995,134,514	3,189,838,104	-194,703,590
017 退職給付引当資産	116,490,801	114,115,503	2,375,298				
01 県退職共済掛け金	53,678,608	53,747,884	-69,276				
02 法人退職給付引当資産	57,889,341	55,764,767	2,124,574				
03 ヘルパー退職給付引当資産	4,922,852	4,602,852	320,000				
009 資産の部合計	2,995,134,514	3,189,838,104	-194,703,590				