

法人名	社会福祉法人 大阪聴覚障害者福祉会
施設名	本部・なかまの里・あすくの里・ほくほく

法人単位貸借対照表

（令和5年3月31日現在）

（単位：円） 1頁

資産の部				負債の部			
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
流動資産	461,621,997	496,039,381	△34,417,384	流動負債	153,311,160	149,937,777	3,373,383
現金預金	265,778,602	308,040,305	△42,261,703	事業未払金	67,333,244	62,098,449	5,234,795
事業未収金	186,619,096	179,744,712	6,874,384	1年以内返済予定 設備資金借入金	30,738,000	32,849,995	△2,111,995
貯蔵品	512,528	453,330	59,198	1年以内返済予定 リース債務	10,014,072	8,953,596	1,060,476
医薬品	38,315	30,030	8,285	1年以内支払予定 長期未払金	41,589	243,636	△202,047
診療・療養費等材料	115,513	124,544	△9,031	預り金	140,599	66,390	74,209
商品・製品	89,425	317,079	△227,654	職員預り金	4,739,027	2,395,458	2,343,569
原材料	430,844	463,032	△32,188	前受金	53,980	60,000	△6,020
立替金	635,815	204,889	430,926	仮受金	25,025	9,258	15,767
前払金	629,020	838,500	△209,480	賞与引当金	40,225,624	43,260,995	△3,035,371
前払費用	5,402,125	6,359,248	△957,123				
仮払金	1,370,714	205,882	1,164,832				
徴収不能引当金		△742,170	742,170				
固定資産	2,324,735,758	2,363,613,244	△38,877,486	固定負債	166,207,374	194,119,351	△27,911,977
基本財産	1,504,102,621	1,585,169,253	△81,066,632	設備資金借入金	83,818,000	114,556,000	△30,738,000
土地	381,075,800	381,075,800		リース債務	17,366,270	18,716,742	△1,350,472
建物	1,123,026,821	1,204,093,453	△81,066,632	退職給付引当金	65,023,104	60,805,020	4,218,084
その他の固定資産	820,633,137	778,443,991	42,189,146	長期未払金		41,589	△41,589
建物	58,367,214	64,897,559	△6,530,345	負債の部合計	319,518,534	344,057,128	△24,538,594
構築物	16,404,946	18,382,197	△1,977,251	純資産の部			
機械及び装置	9	9		基本金	669,406,039	669,406,039	
車輛運搬具	7,582,887	10,564,717	△2,981,830	第一号基本金	517,842,642	517,842,642	
器具及び備品	52,120,167	53,616,067	△1,495,900	第二号基本金	74,439,397	74,439,397	
有形リース資産	24,184,482	23,962,723	221,759	第三号基本金	77,124,000	77,124,000	
権利	1,030,613	1,104,792	△74,179	国庫補助金等特別積立金	564,157,791	605,758,889	△41,601,098
ソフトウェア	1,668,334	2,396,294	△727,960	その他の積立金	601,822,233	548,717,246	53,104,987
無形リース資産	2,289,230	2,695,413	△406,183	中期事業積立金	595,156,712	543,451,786	51,704,926
退職給付引当資産	54,154,042	51,097,994	3,056,048	工賃変動積立金	3,494,374	3,127,458	366,916
中期事業積立資産	595,156,712	543,451,786	51,704,926	設備等整備積立金	3,171,147	2,138,002	1,033,145
工賃変動積立資産	3,494,374	3,127,458	366,916	次期繰越活動増減差額	631,453,158	691,713,323	△60,260,165
設備等整備積立資産	3,171,147	2,138,002	1,033,145	（うち当期活動増減差額）	△7,155,178	6,378,414	△13,533,592
差入保証金（敷金）	929,500	929,500					
その他の固定資産	79,480	79,480		純資産の部合計	2,466,839,221	2,515,595,497	△48,756,276
資産の部合計	2,786,357,755	2,859,652,625	△73,294,870	負債及び純資産の部合計	2,786,357,755	2,859,652,625	△73,294,870