

法人単位貸借対照表

法人名	社会福祉法人 唐池学園
区分	社会福祉法人 唐池学園（法人区分）

令和 5年 3月31日 現在

（単位：円）

科 目	資産の部			科 目	負債の部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	458,003,385	450,048,107	7,955,278	流動負債	169,505,988	170,505,615	-999,627
現金預金	283,532,372	305,388,842	-21,856,470	事業未払金	86,076,885	87,699,879	-1,622,994
現金	696,576	698,168	-1,592	事業未払金	86,076,885	87,699,879	-1,622,994
普通預金	282,835,796	304,690,674	-21,854,878	1年以内返済予定設備資金借入金	19,282,000	19,282,000	0
事業未収金	123,020,032	106,151,742	16,868,290	1年以内返済予定リース債務	1,593,240	806,520	786,720
事業未収金	123,020,032	106,151,742	16,868,290	未払費用	56,045	322,000	-265,955
未収補助金	14,840,783	12,955,908	1,884,875	預り金	552,433	427,621	124,812
原材料	545,451	439,986	105,465	職員預り金	3,537,901	3,867,834	-329,933
グラウンドール事業原材料	237,372	186,247	51,125	職員預り金	3,537,901	3,867,834	-329,933
一服館事業原材料	48,525	36,645	11,880	仮受金	0	8,108	-8,108
お弁当工房事業原材料	259,554	217,094	42,460	仮受金	0	8,108	-8,108
立替金	29,544,727	19,251,924	10,292,803	賞与引当金	58,407,484	58,091,653	315,831
立替金	29,544,727	19,251,924	10,292,803	固定負債	300,724,650	320,403,570	-19,678,920
前払金	3,808,812	2,448,756	1,360,056	設備資金借入金	143,698,000	162,980,000	-19,282,000
前払金	3,808,812	2,448,756	1,360,056	リース債務	3,950,100	1,478,620	2,471,480
前払費用	2,019,308	2,414,819	-395,511	退職給付引当金	153,076,550	155,944,950	-2,868,400
仮払金	691,900	996,130	-304,230	退職給付引当金	153,076,550	155,944,950	-2,868,400
仮払金	691,900	996,130	-304,230	負債の部合計	470,230,638	490,909,185	-20,678,547
固定資産	2,604,802,293	2,533,904,413	70,897,880	純資産の部			
基本財産	1,175,542,288	1,209,678,368	-34,136,080	基本金	618,305,701	618,305,701	0
土地	336,043,225	336,043,225	0	基本金	618,305,701	618,305,701	0
建物	839,499,063	873,635,143	-34,136,080	国庫補助金等特別積立金	582,610,041	591,790,813	-9,180,772
その他の固定資産	1,429,260,005	1,324,226,045	105,033,960	国庫補助金等特別積立金	582,610,041	591,790,813	-9,180,772
土地	34,918,541	34,918,541	0	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	521,767,615	536,528,156	-14,760,541
建物	104,898,577	111,439,031	-6,540,454	国庫補助金等特別積立金（償還補助分）	60,842,426	55,262,657	5,579,769
構築物	23,950,698	23,915,706	34,992	その他の積立金	1,056,991,254	949,418,254	107,573,000
機械及び装置	3,441,793	4,102,771	-660,978	人件費積立金	289,700,000	309,700,000	-20,000,000
車輛運搬具	12,271,439	9,553,676	2,717,763	修繕費積立金	0	470,000	-470,000
器具及び備品	28,270,221	28,622,417	-352,196	施設整備等積立金	612,291,254	532,948,254	79,343,000
有形リース資産	5,543,319	2,285,126	3,258,193	保育所人件費積立金	38,000,000	28,000,000	10,000,000
権利	1,701,200	1,701,200	0	保育所施設整備積立金	117,000,000	78,300,000	38,700,000
ソフトウェア	2,598,993	226,813	2,372,180	次期繰越活動増減差額	334,668,044	333,528,567	1,139,477
退職給付引当資産	153,076,550	155,944,950	-2,868,400	次期繰越活動増減差額	334,668,044	333,528,567	1,139,477
人件費積立資産	289,700,000	309,700,000	-20,000,000	（うち当期活動増減差額）	108,712,477	111,467,620	-2,755,143
修繕費積立資産	0	470,000	-470,000				
自動車リサイクル預託金	113,420	103,560	9,860				
差入保証金	1,484,000	1,994,000	-510,000				
施設整備等積立資産	612,291,254	532,948,254	79,343,000				
保育所人件費積立資産	38,000,000	28,000,000	10,000,000				
保育所施設整備積立資産	117,000,000	78,300,000	38,700,000				
				純資産の部合計	2,592,575,040	2,493,043,335	99,531,705
資産の部合計	3,062,805,678	2,983,952,520	78,853,158	負債及び純資産の部合計	3,062,805,678	2,983,952,520	78,853,158