第三号第一様式　（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人　七和福祉会

（単位：円）

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	39,729,750	29,180,253	10,549,497	流動負債	7,110,315	6,109,971	1,000,344
現金預金	39,729,750	29,180,253	10,549,497	短期運営資金借入金			
現金	41,157	4,072	37,085	事業未払金	2,265,481	1,772,505	492,976
預金	39,688,593	29,176,181	10,512,412	その他の未払金			
定期預金　2010945				支払手形			
定期預金1453299	10,132,373	10,132,171	202	役員等短期借入金			
定期預金　602653	3,114,125	3,114,063	62	１年以内返済予定設備資金借入金			
普通預金　105827	795,143	795,137	6	１年以内返済予定長期運営資金借入金			
当座預金　30273	25,418,047	14,905,907	10,512,140	１年以内返済予定リース債務			
普通預金	228,905	228,903	2	１年以内返済予定役員等長期借入金			
有価証券				１年以内支払予定長期未払金			
事業未収金				未払費用			
未収金				預り金			
未収補助金				職員預り金	544,834	337,466	207,368
未収収益				前受金			
受取手形				前受収益			
貯蔵品				仮受金			
医薬品				賞与引当金	4,300,000	4,000,000	300,000
診療・療養費等材料				その他の流動負債			
給食用材料				固定負債	4,987,056	4,363,140	623,916
商品・製品				設備資金借入金			
仕掛品				長期運営資金借入金			
原材料				リース債務			
立替金				役員等長期借入金			
前払金				退職給付引当金	4,987,056	4,363,140	623,916
前払費用				長期未払金			
１年以内回収予定長期貸付金				長期預り金			
短期貸付金				その他の固定負債			
仮払金				負債の部合計	12,097,371	10,473,111	1,624,260
その他の流動資産				純資産の部			
徴収不能引当金				基本金	91,667,158	91,667,158	0
固定資産	260,838,722	255,520,304	5,318,418	国庫補助金等特別積立金	10,677,192	11,664,412	△ 987,220
基本財産	130,590,869	132,850,979	△ 2,260,110	その他の積立金	119,519,219	111,517,593	8,001,626
土地	90,343,266	90,343,266	0	人件費積立金	10,574,565	10,574,354	211
建物	106,503,000	106,503,000	0	修繕積立金	10,023,157	10,022,957	200
減価償却累計額	△ 66,255,397	△ 63,995,287	△ 2,260,110	備品等購入積立金	13,148,705	13,148,443	262
定期預金				保育所施設設備整備積立金	85,772,792	77,771,839	8,000,953
投資有価証券				その他の積立金			
その他の固定資産	130,247,853	122,669,325	7,578,528				
土地				次期繰越活動増減差額	66,607,532	59,378,283	7,229,249
建物	1,696,200	1,696,200	0	（うち当期活動増減差額）	15,230,875	25,959,749	△ 10,728,874
構築物	2,896,700	4,630,985	△ 1,734,285				
機械及び装置							
車輌運搬具	880,000	880,000	0				
器具及び備品	21,002,102	21,383,602	△ 381,500				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 20,733,424	△ 21,802,195	1,068,771				
建物	△ 160,997	△ 47,352	△ 113,645				
構築物	△ 896,075	△ 2,436,281	1,540,206				
機械及び装置							
車輌運搬具	△ 879,999	△ 879,999	0				
器具及び備品	△ 18,796,353	△ 18,438,563	△ 357,790				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	4,987,056	4,363,140	623,916				
長期預り金積立資産							
積立資産	119,519,219	111,517,593	8,001,626				
人件費積立資産	10,574,565	10,574,354	211				
修繕積立資産	10,023,157	10,022,957	200				
備品等購入積立資産	13,148,705	13,148,443	262				
保育所施設設備整備積立資産	85,772,792	77,771,839	8,000,953				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	288,471,101	274,227,446	14,243,655
資産の部合計	300,568,472	284,700,557	15,867,915	負債及び純資産の部合計	300,568,472	284,700,557	15,867,915