

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 昭徳会  
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部 (拠点区分)	駒方保育園 (拠点区分)	光徳保育園 (拠点区分)	天王保育園 (拠点区分)	駒方寮 (拠点区分)	名古屋養育院 (拠点区分)
流動資産	154,689,880	34,525,856	27,011,539	34,239,240	83,675,211	105,359,423
現金預金	88,456,164	24,675,218	9,901,253	23,788,924	54,430,190	76,699,439
事業未収金	66,221,796	3,591,050	0	21,000	22,708,681	13,835,549
未収金	0	219,534	211,302	159,864	109,100	330,270
未収補助金	0	5,598,444	16,869,957	10,217,142	6,427,240	14,494,165
立替金	0	0	5,482	0	0	0
前払金	0	0	0	5,830	0	0
前払費用	11,920	441,610	13,845	29,980	0	0
仮払金	0	0	9,700	16,500	0	0
固定資産	142,702,802	190,441,708	458,050,655	59,430,952	656,600,172	1,130,612,724
基本財産	1,000,000	99,292,611	345,811,751	0	612,897,246	1,046,580,138
土地	0	59,589,000	240,085,575	0	173,942,550	711,415,700
建物	0	39,703,611	105,726,176	0	438,954,696	335,164,438
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	141,702,802	91,149,097	112,238,904	59,430,952	43,702,926	84,032,586
土地	19,176,416	0	0	0	0	1,761,500
建物	0	22,354,269	2,250,057	0	1,550,659	0
構築物	2,850,415	4,133,076	10,126,423	780,325	1,955,116	669,732
機械及び装置	0	0	0	0	371,776	1
車輛運搬具	2	378,830	2	3	871,860	424,924
器具及び備品	3,695,013	19,681,070	1,868,804	4,566,691	5,569,225	11,064,001
有形リース資産	347,073	0	0	0	0	0
権利	501,118	0	0	0	0	0
ソフトウェア	9,477,105	0	1	49,293	0	74,844
無形リース資産	292,500	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	1,667,184
拠点区分間長期貸付金	24,200,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	7,553,160	15,601,852	8,876,850	15,179,640	14,884,290	18,343,140
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産人件費積立資産	0	0	0	0	10,000,000	12,000,000
措置施設繰越特定積立資産施設整備等積立資産	0	0	0	0	8,500,000	28,000,000
措置施設繰越特定積立資産修繕積立資産	0	0	0	0	0	3,500,000
措置施設繰越特定積立資産備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産人件費積立資産	0	7,000,000	2,000,000	0	0	0
保育所繰越積立資産修繕積立資産	0	18,000,000	15,000,000	14,500,000	0	0
保育所繰越積立資産備品等購入積立資産	0	500,000	6,500,000	6,500,000	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	3,500,000	65,616,767	17,855,000	0	0
その他の積立資産人件費積立資産	0	0	0	0	0	3,000,000
その他の積立資産修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産施設整備等積立資産	73,500,000	0	0	0	0	3,500,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	27,260

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 昭徳会  
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部(拠点区分)	駒方保育園(拠点区分)	光徳保育園(拠点区分)	天王保育園(拠点区分)	駒方寮(拠点区分)	名古屋養育院(拠点区分)
その他の固定資産	110,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	297,392,682	224,967,564	485,062,194	93,670,192	740,275,383	1,235,972,147
流動負債	7,733,633	19,504,161	16,046,693	21,635,405	38,488,526	35,276,683
事業未払金	889,191	8,731,739	7,810,548	11,425,936	12,943,151	17,609,417
その他の未払金	399,960	0	0	0	185,900	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	9,340,000	0
1年以内返済予定リース債務	639,573	0	0	0	0	0
預り金	1,082,224	2,500	0	0	0	0
職員預り金	625,685	1,024,922	484,145	1,589,469	357,475	1,073,266
賞与引当金	4,097,000	9,745,000	7,752,000	8,620,000	15,662,000	16,594,000
固定負債	9,593,160	15,601,852	8,876,850	15,179,640	80,264,290	18,343,140
設備資金借入金	0	0	0	0	65,380,000	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	7,553,160	15,601,852	8,876,850	15,179,640	14,884,290	18,343,140
役員退職慰労引当金	2,040,000	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	17,326,793	35,106,013	24,923,543	36,815,045	118,752,816	53,619,823
基本金	5,053,243	127,832,517	362,734,349	0	339,258,210	811,356,507
国庫補助金等特別積立金	0	22,908,521	50,853,450	0	187,665,050	259,485,494
その他の積立金	73,500,000	29,000,000	89,116,767	38,855,000	18,500,000	50,000,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立金人件費積立金	0	0	0	0	10,000,000	12,000,000
措置施設繰越特定積立金施設整備等積立金	0	0	0	0	8,500,000	28,000,000
措置施設繰越特定積立金修繕積立金	0	0	0	0	0	3,500,000
措置施設繰越特定積立金備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設繰越積立金人件費積立金	0	7,000,000	2,000,000	0	0	0
保育所施設繰越積立金修繕積立金	0	18,000,000	15,000,000	14,500,000	0	0
保育所施設繰越積立金備品等購入積立金	0	500,000	6,500,000	6,500,000	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	3,500,000	65,616,767	17,855,000	0	0
その他の積立金人件費積立金	0	0	0	0	0	3,000,000
その他の積立金修繕積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金施設整備等積立金	73,500,000	0	0	0	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額	201,512,646	10,120,513	△42,565,915	18,000,147	76,099,307	61,510,323
(うち当期活動増減差額)	104,922,456	2,471,659	△2,885,684	4,541,155	8,085,311	29,685,489
純資産の部合計	280,065,889	189,861,551	460,138,651	56,855,147	621,522,567	1,182,352,324
負債及び純資産の部合計	297,392,682	224,967,564	485,062,194	93,670,192	740,275,383	1,235,972,147

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 昭徳会  
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	名古屋若松寮 (拠点区分)	慈泉寮(拠点 区分)	かりん(拠点 区分)	小原学園(拠 点区分)	小原寮(拠点 区分)	泰山寮(拠点 区分)
流動資産	74,649,037	20,527,943	11,482,320	90,925,425	362,738,398	196,360,575
現金預金	41,776,552	12,380,053	7,290,480	85,242,010	247,504,265	144,828,135
事業未収金	26,336,170	3,387,613	4,191,840	5,546,899	111,234,479	50,528,679
未収金	1,284,217	29,241	0	76,476	231,251	247,748
未収補助金	4,915,168	4,731,036	0	0	3,673,643	426,067
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	336,930	0	0	60,040	94,760	329,946
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	356,937,701	145,915,121	3,165,249	706,350,542	1,494,566,510	1,054,287,121
基本財産	273,975,196	141,571,730	0	411,255,900	1,105,108,589	892,529,868
土地	0	110,061,714	0	96,154,000	314,391,251	320,638,359
建物	273,975,196	31,510,016	0	315,101,900	790,717,338	571,891,509
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	82,962,505	4,343,391	3,165,249	295,094,642	389,457,921	161,757,253
土地	0	0	0	0	0	0
建物	3,950,582	2	0	11,856,853	133,846,095	94,949
構築物	0	1	0	2,459,930	24,911,408	3
機械及び装置	213,159	0	0	682,440	3,120,843	2
車輛運搬具	5	1	0	1,728,229	3,691,694	498,007
器具及び備品	6,529,629	623,385	656,029	7,883,455	11,179,751	8,031,134
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	2	0	454,140	293,040	533,628
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	18,923,130	3,720,000	2,509,220	16,449,445	42,019,640	18,376,770
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産人件費積立資産	0	0	0	31,000,000	0	0
措置施設繰越特定積立資産施設整備等積立資産	37,000,000	0	0	10,667,000	0	0
措置施設繰越特定積立資産修繕積立資産	16,000,000	0	0	169,400,000	0	0
措置施設繰越特定積立資産備品等購入積立資産	0	0	0	42,500,000	0	0
保育所繰越積立資産人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産修繕積立資産	0	0	0	0	51,200,000	11,000,000
その他の積立資産備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産施設整備等積立資産	0	0	0	0	118,944,000	123,210,000
差入保証金	346,000	0	0	0	20,000	0
長期前払費用	0	0	0	13,150	31,450	12,760

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 昭徳会  
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	名古屋若松寮 (拠点区分)	慈泉寮(拠点 区分)	かりん(拠点 区分)	小原学園(拠 点区分)	小原寮(拠点 区分)	泰山寮(拠点 区分)
その他の固定資産	0	0	0	0	200,000	0
資産の部合計	431,586,738	166,443,064	14,647,569	797,275,967	1,857,304,908	1,250,647,696
流動負債	33,061,342	7,034,300	2,281,478	24,370,885	67,119,253	44,946,155
事業未払金	16,936,212	3,524,915	815,509	10,679,094	27,286,492	13,347,842
その他の未払金	343,200	0	0	1,670,526	0	847,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	3,350,000	11,900,000	13,536,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
預り金	1,136	0	0	0	75,325	0
職員預り金	1,198,794	92,385	27,969	1,476,265	4,119,436	1,947,313
賞与引当金	14,582,000	3,417,000	1,438,000	7,195,000	23,738,000	15,268,000
固定負債	18,923,130	3,720,000	2,509,220	19,799,445	53,919,640	205,624,770
設備資金借入金	0	0	0	3,350,000	11,900,000	187,248,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	18,923,130	3,720,000	2,509,220	16,449,445	42,019,640	18,376,770
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	51,984,472	10,754,300	4,790,698	44,170,330	121,038,893	250,570,925
基本金	0	145,836,740	0	286,866,519	449,222,481	407,481,085
国庫補助金等特別積立金	275,284,770	7,112,449	0	134,101,950	476,964,532	21,481,380
その他の積立金	53,000,000	0	0	253,567,000	170,144,000	134,210,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立金人件費積立金	0	0	0	31,000,000	0	0
措置施設繰越特定積立金施設整備等積立金	37,000,000	0	0	10,667,000	0	0
措置施設繰越特定積立金修繕積立金	16,000,000	0	0	169,400,000	0	0
措置施設繰越特定積立金備品等購入積立金	0	0	0	42,500,000	0	0
保育所施設繰越積立金人件費積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設繰越積立金修繕積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設繰越積立金備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金人件費積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金修繕積立金	0	0	0	0	51,200,000	11,000,000
その他の積立金備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金施設整備等積立金	0	0	0	0	118,944,000	123,210,000
次期繰越活動増減差額	51,317,496	2,739,575	9,856,871	78,570,168	639,935,002	436,904,306
(うち当期活動増減差額)	33,233,795	△1,222,769	1,154,112	22,476,068	65,269,778	8,578,608
純資産の部合計	379,602,266	155,688,764	9,856,871	753,105,637	1,736,266,015	1,000,076,771
負債及び純資産の部合計	431,586,738	166,443,064	14,647,569	797,275,967	1,857,304,908	1,250,647,696

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 昭徳会  
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	授産所高浜安立(拠点区分)	安立荘(拠点区分)	高浜安立荘(拠点区分)	小原安立(拠点区分)	ケアハウス高浜安立(拠点区分)	ケアハウス大阪安立(拠点区分)
流動資産	129,750,005	188,518,788	327,015,620	179,048,083	57,639,806	38,210,276
現金預金	109,857,518	131,400,929	236,132,146	79,748,324	41,240,778	33,687,602
事業未収金	19,460,845	52,718,002	89,092,073	97,516,397	14,646,177	4,491,452
未収金	0	799,337	1,000,191	964,191	132,341	31,222
未収補助金	0	3,359,000	205,000	459,171	1,600,000	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	53,800	0	0	0	0	0
前払費用	23,610	241,520	586,210	360,000	20,510	0
仮払金	354,232	0	0	0	0	0
固定資産	214,260,280	497,574,919	758,817,341	891,247,898	376,559,551	393,734,261
基本財産	98,818,485	262,461,788	473,256,525	649,089,577	334,461,604	278,174,004
土地	0	95,135,127	0	165,384,000	0	0
建物	98,818,485	167,326,661	473,256,525	483,705,577	334,461,604	278,174,004
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	115,441,795	235,113,131	285,560,816	242,158,321	42,097,947	115,560,257
土地	30,000,000	0	15,000,000	10,347,000	0	0
建物	15,556,686	79,539,774	131,455,610	41,233,791	13,710,270	48,652,485
構築物	246,741	1	1,227,239	6,566,848	0	76,407
機械及び装置	7	0	0	7,022,243	345,888	728,424
車輛運搬具	1,431,387	9	15	2	3	2
器具及び備品	1,481,121	21,108,673	14,419,905	4,615,761	4,944,361	7,784,789
有形リース資産	0	0	687,204	1,410,204	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	3	0	0	0
無形リース資産	0	837,864	1,608,660	1,041,012	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	9,594,430	20,656,810	38,222,710	28,075,460	8,550,425	1,446,150
長期預り金積立資産	0	0	0	0	420,000	0
工賃変動積立資産	2,564,441	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	3,869,697	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産人件費積立資産	0	0	0	0	0	5,000,000
その他の積立資産修繕積立資産	45,644,345	72,000,000	60,700,000	113,000,000	4,500,000	39,000,000
その他の積立資産備品等購入積立資産	0	0	5,000,000	0	1,100,000	0
その他の積立資産施設整備等積立資産	5,044,000	40,970,000	17,219,000	28,846,000	8,527,000	12,872,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	8,940	0	20,470	0	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 昭徳会  
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	授産所高浜安立(拠点区分)	安立荘(拠点区分)	高浜安立荘(拠点区分)	小原安立(拠点区分)	ケアハウス高浜安立(拠点区分)	ケアハウス大阪安立(拠点区分)
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	344,010,285	686,093,707	1,085,832,961	1,070,295,981	434,199,357	431,944,537
流動負債	14,089,161	37,893,788	72,815,835	45,651,850	15,452,811	6,457,351
事業未払金	7,638,980	19,874,080	41,231,415	23,232,141	9,498,245	4,329,723
その他の未払金	0	290,400	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	837,864	4,567,927	2,451,216	0	0
預り金	0	520	26,200	1,288,020	15,400	0
職員預り金	267,181	2,122,924	3,665,293	2,500,473	584,166	100,628
賞与引当金	6,183,000	14,768,000	23,325,000	16,180,000	5,355,000	2,027,000
固定負債	9,594,430	20,656,810	43,911,112	28,075,460	8,970,425	1,446,150
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	5,688,402	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	9,594,430	20,656,810	38,222,710	28,075,460	8,550,425	1,446,150
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	420,000	0
負債の部合計	23,683,591	58,550,598	116,726,947	73,727,310	24,423,236	7,903,501
基本金	527,012	281,075,027	355,296,376	463,086,898	155,795,027	364,176,169
国庫補助金等特別積立金	88,016,577	132,543,213	306,261,480	262,582,335	230,721,590	157,933,939
その他の積立金	57,122,483	112,970,000	82,919,000	141,846,000	14,127,000	56,872,000
工賃変動積立金	2,564,441	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	3,869,697	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立金人件費積立金	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立金施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立金修繕積立金	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立金備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設繰越積立金人件費積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設繰越積立金修繕積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設繰越積立金備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金人件費積立金	0	0	0	0	0	5,000,000
その他の積立金修繕積立金	45,644,345	72,000,000	60,700,000	113,000,000	4,500,000	39,000,000
その他の積立金備品等購入積立金	0	0	5,000,000	0	1,100,000	0
その他の積立金施設整備等積立金	5,044,000	40,970,000	17,219,000	28,846,000	8,527,000	12,872,000
次期繰越活動増減差額	174,660,622	100,954,869	224,629,158	129,053,438	9,132,504	△154,941,072
(うち当期活動増減差額)	7,695,338	7,444,542	△28,536,414	18,798,490	△15,809,773	△3,776,764
純資産の部合計	320,326,694	627,543,109	969,106,014	996,568,671	409,776,121	424,041,036
負債及び純資産の部合計	344,010,285	686,093,707	1,085,832,961	1,070,295,981	434,199,357	431,944,537

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 昭徳会  
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ケアハウス湯山安立(拠点区分)	養護老人ホーム高浜安立(拠点区分)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	47,820,451	81,323,081	2,245,510,957	△65,912,286	2,179,598,671
現金預金	33,929,797	63,762,665	1,546,732,442	0	1,546,732,442
事業未収金	12,640,349	17,447,238	615,616,289	△65,912,286	549,704,003
未収金	12,540	83,578	5,922,403	0	5,922,403
未収補助金	942,000	0	73,918,033	0	73,918,033
立替金	0	0	5,482	0	5,482
前払金	0	5,610	65,240	0	65,240
前払費用	295,765	23,990	2,870,636	0	2,870,636
仮払金	0	0	380,432	0	380,432
固定資産	6,124,172	730,725,444	10,268,105,123	△24,200,000	10,243,905,123
基本財産	0	631,445,400	7,657,730,412	0	7,657,730,412
土地	0	0	2,286,797,276	0	2,286,797,276
建物	0	631,445,400	5,369,933,136	0	5,369,933,136
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	6,124,172	99,280,044	2,610,374,711	△24,200,000	2,586,174,711
土地	0	0	76,284,916	0	76,284,916
建物	0	0	506,052,082	0	506,052,082
構築物	0	1	56,003,666	0	56,003,666
機械及び装置	0	3,909,958	16,394,741	0	16,394,741
車輛運搬具	0	2,344,353	11,369,328	0	11,369,328
器具及び備品	687,062	2,097,873	138,487,732	0	138,487,732
有形リース資産	0	0	2,444,481	0	2,444,481
権利	0	0	501,118	0	501,118
ソフトウェア	198,000	1,115,933	12,195,989	0	12,195,989
無形リース資産	0	0	3,780,036	0	3,780,036
長期貸付金	0	0	1,667,184	0	1,667,184
拠点区分間長期貸付金	0	0	24,200,000	△24,200,000	0
退職給付引当資産	5,216,580	10,946,565	305,146,267	0	305,146,267
長期預り金積立資産	0	0	420,000	0	420,000
工賃変動積立資産	0	0	2,564,441	0	2,564,441
設備等整備積立資産	0	0	3,869,697	0	3,869,697
措置施設繰越特定積立資産人件費積立資産	0	0	53,000,000	0	53,000,000
措置施設繰越特定積立資産施設整備等積立資産	0	17,840,000	102,007,000	0	102,007,000
措置施設繰越特定積立資産修繕積立資産	0	21,000,000	209,900,000	0	209,900,000
措置施設繰越特定積立資産備品等購入積立資産	0	0	42,500,000	0	42,500,000
保育所繰越積立資産人件費積立資産	0	0	9,000,000	0	9,000,000
保育所繰越積立資産修繕積立資産	0	0	47,500,000	0	47,500,000
保育所繰越積立資産備品等購入積立資産	0	0	13,500,000	0	13,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	86,971,767	0	86,971,767
その他の積立資産人件費積立資産	0	0	8,000,000	0	8,000,000
その他の積立資産修繕積立資産	0	22,000,501	419,044,846	0	419,044,846
その他の積立資産備品等購入積立資産	0	0	6,100,000	0	6,100,000
その他の積立資産施設整備等積立資産	0	18,000,000	450,632,000	0	450,632,000
差入保証金	20,000	0	386,000	0	386,000
長期前払費用	2,530	24,860	141,420	0	141,420

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 昭徳会  
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ケアハウス湯山安立(拠点区分)	養護老人ホーム高浜安立(拠点区分)	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の固定資産	0	0	310,000	0	310,000
資産の部合計	53,944,623	812,048,525	12,513,616,080	△90,112,286	12,423,503,794
流動負債	11,202,177	27,730,111	548,791,598	△65,912,286	482,879,312
事業未払金	6,350,488	11,783,148	255,938,266	△65,912,286	190,025,980
その他の未払金	0	0	3,736,986	0	3,736,986
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,788,000	45,914,000	0	45,914,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	8,496,580	0	8,496,580
預り金	0	0	2,491,325	0	2,491,325
職員預り金	543,689	475,963	24,277,441	0	24,277,441
賞与引当金	4,308,000	7,683,000	207,937,000	0	207,937,000
固定負債	29,416,580	195,262,565	789,688,669	△24,200,000	765,488,669
設備資金借入金	0	184,316,000	452,194,000	0	452,194,000
リース債務	0	0	5,688,402	0	5,688,402
拠点区分間長期借入金	24,200,000	0	24,200,000	△24,200,000	0
退職給付引当金	5,216,580	10,946,565	305,146,267	0	305,146,267
役員退職慰労引当金	0	0	2,040,000	0	2,040,000
長期預り金	0	0	420,000	0	420,000
負債の部合計	40,618,757	222,992,676	1,338,480,267	△90,112,286	1,248,367,981
基本金	0	42,834,031	4,598,432,191	0	4,598,432,191
国庫補助金等特別積立金	0	338,588,484	2,952,505,214	0	2,952,505,214
その他の積立金	0	78,840,501	1,454,589,751	0	1,454,589,751
工賃変動積立金	0	0	2,564,441	0	2,564,441
設備等整備積立金	0	0	3,869,697	0	3,869,697
措置施設繰越特定積立金人件費積立金	0	0	53,000,000	0	53,000,000
措置施設繰越特定積立金施設整備等積立金	0	17,840,000	102,007,000	0	102,007,000
措置施設繰越特定積立金修繕積立金	0	21,000,000	209,900,000	0	209,900,000
措置施設繰越特定積立金備品等購入積立金	0	0	42,500,000	0	42,500,000
保育所施設繰越積立金人件費積立金	0	0	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設繰越積立金修繕積立金	0	0	47,500,000	0	47,500,000
保育所施設繰越積立金備品等購入積立金	0	0	13,500,000	0	13,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	86,971,767	0	86,971,767
その他の積立金人件費積立金	0	0	8,000,000	0	8,000,000
その他の積立金修繕積立金	0	22,000,501	419,044,846	0	419,044,846
その他の積立金備品等購入積立金	0	0	6,100,000	0	6,100,000
その他の積立金施設整備等積立金	0	18,000,000	450,632,000	0	450,632,000
次期繰越活動増減差額	13,325,866	128,792,833	2,169,608,657	0	2,169,608,657
(うち当期活動増減差額)	5,504,629	5,444,130	273,074,156	0	273,074,156
純資産の部合計	13,325,866	589,055,849	11,175,135,813	0	11,175,135,813
負債及び純資産の部合計	53,944,623	812,048,525	12,513,616,080	△90,112,286	12,423,503,794