

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人 ドリーム

資産の部				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	38,301,538	36,333,803	1,967,735	流動負債	1,109,625	2,193,221	△ 1,083,596
現金預金	33,915,202	32,064,222	1,850,980	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	677,625	611,221	66,404
事業未収金	3,891,502	3,863,021	28,481	その他の未払金	0	0	0
未収金	31,542	37,850	△ 6,308	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,150,000	△ 1,150,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	9,720	0	9,720	前受収益	0	0	0
前払金	453,572	368,710	84,862	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	432,000	432,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	1,274,688	1,168,896	105,792
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	84,034,512	87,104,513	△ 3,070,001	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	65,382,636	67,347,335	△ 1,964,699	退職給付引当金	1,274,688	1,168,896	105,792
土地	16,000,000	16,000,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	49,382,636	51,347,335	△ 1,964,699	長期預り金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	2,384,313	3,362,117	△ 977,804
その他の固定資産	18,651,876	19,757,178	△ 1,105,302	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	26,705,000	26,705,000	0
建物	734,553	1,448,703	△ 714,150	国庫補助金等特別積立金	30,173,299	31,743,697	△ 1,570,398
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	15,490,000	15,790,000	△ 300,000
構築物	325,671	467,476	△ 141,805	工賃変動積立金	0	300,000	△ 300,000
構築物減価償却累計額	0	0	0	設備等整備積立金	15,490,000	15,490,000	0
機械及び装置	3	3	0	次期繰越活動増減差額	47,583,438	45,837,502	1,745,936
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,445,936	490,591	955,345
車輛運搬具	5	5	0				
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	732,736	787,875	△ 55,139				
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	51,870	51,870	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,274,688	1,168,896	105,792				
長期預り金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	300,000	△ 300,000				
設備等整備積立資産	15,490,000	15,490,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	42,350	42,350	0				
長期繰延税金資産	0	0	0				
資産の部合計	122,336,050	123,438,316	△ 1,102,266	純資産の部合計	119,951,737	120,076,199	△ 124,462
				負債及び純資産の部合計	122,336,050	123,438,316	△ 1,102,266