

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人恩賜財団母子愛育会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	3,420,647,954	3,109,802,743	310,845,211	流動負債	1,343,996,000	1,465,685,522	△121,689,522
現金預金	2,307,278,446	1,934,366,795	372,911,651	短期運営資金借入金	0	169,700,000	△169,700,000
事業未収金	895,814,568	916,451,179	△20,636,611	事業未払金	251,715,350	235,813,245	15,902,105
返戻未収金	972,017	1,015,505	△43,488	その他の未払金	95,230,212	49,176,600	46,053,612
未収金	241,700	1,298,125	△1,056,425	1年以内返済予定設備資金借入金	249,645,996	249,645,996	0
未収補助金	133,557,752	174,128,923	△40,571,171	1年以内返済予定リース債務	8,263,824	11,076,900	△2,813,076
貯蔵品	1,849,708	4,256,118	△2,406,410	未払費用	148,395,655	149,360,717	△965,062
医薬品	12,346,754	12,661,181	△314,427	職員預り金	56,707,889	54,421,541	2,286,348
診療・療養費等材料	47,928,241	45,729,297	2,198,944	保証金	269,260,000	312,260,000	△43,000,000
給食用材料	2,411,295	2,040,025	371,270	その他預り金	3,091,772	825,380	2,266,392
立替金	4,089,700	3,773,893	315,807	前受金	43,220,720	44,051,060	△830,340
前払金	14,157,773	14,081,702	76,071	仮受金	10,330	3,430	6,900
固定資産	9,759,599,069	9,815,223,316	△55,624,247	賞与引当金	190,151,352	182,318,853	7,832,499
基本財産	4,840,119,580	5,024,344,133	△184,224,553	未払消費税	28,302,900	7,031,800	21,271,100
定期預金	56,850,000	56,850,000	0	固定負債	3,940,031,568	4,102,897,646	△162,866,078
土地	86,459,380	86,459,380	0	設備資金借入金	2,663,117,851	2,902,763,847	△249,645,996
建物	8,071,010,061	8,071,010,061	0	リース債務	32,631,610	40,895,434	△8,263,824
建物減価償却累計額	△3,374,199,861	△3,189,975,308	△184,224,553	退職給付引当金	1,209,373,546	1,119,529,483	89,844,063
その他の固定資産	4,919,479,489	4,790,879,183	128,600,306	長期未払金	44,829,022	39,152,106	5,676,916
土地	1,021,603	1,021,603	0	長期前受収益	79,539	556,776	△477,237
建物	4,311,349,660	4,295,526,860	15,822,800	負債の部合計	5,284,027,568	5,568,583,168	△284,555,600
建物減価償却累計額	△1,161,850,473	△1,055,428,928	△106,421,545	純 資 産 の 部			
構築物	94,212,830	94,212,830	0	基本金	1,238,664,347	1,238,664,347	0
構築物減価償却累計額	△86,299,594	△85,356,967	△942,627	国庫補助金等特別積立金	3,369,407,798	3,495,156,128	△125,748,330
機械及び装置	1,348,734,332	1,350,120,990	△1,386,658	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	△1,203,008,684	△1,160,386,989	△42,621,695	次期繰越活動増減差額	3,288,147,310	2,622,622,416	665,524,894
器具及び備品	664,635,811	570,544,866	94,090,945	(うち当期活動増減差額)	665,524,894	890,403,426	△224,878,532
器具及び備品減価償却累計額	△501,932,678	△474,482,782	△27,449,896				
建設仮勘定	14,920,000	5,200,000	9,720,000				
有形リース資産	37,198,540	47,336,680	△10,138,140				
権利	37,882,287	37,880,687	1,600				
ソフトウェア	53,167,931	36,924,066	16,243,865				
投資有価証券	832,700	898,700	△66,000				
修繕積立資産	98,568,094	0	98,568,094				
退職給付引当資産	1,209,373,546	1,126,039,483	83,334,063				
その他の固定資産	673,584	828,084	△154,500	純資産の部合計	7,896,219,455	7,356,442,891	539,776,564
資産の部合計	13,180,247,023	12,925,026,059	255,220,964	負債及び純資産の部合計	13,180,247,023	12,925,026,059	255,220,964