

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 福岡県厚生事業団

(単位:円)

	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	110,927,913	108,540,625	2,387,288	流動負債	25,943,866	24,450,797	1,493,069
現金預金	70,190,791	75,913,421	△ 5,722,630	事業未払金	10,644,225	10,517,690	126,535
事業未収金	41,743,942	33,622,530	8,121,412	預り金	1,530	3,840	△ 2,310
立替金	11,415	22,712	△ 11,297	職員預り金	2,279,111	2,115,267	163,844
前払金	48,151	144,308	△ 96,157	貸与引当金	13,019,000	11,814,000	1,205,000
仮払金	50,960	0	50,960				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 1,117,346	△ 1,162,346	45,000				
固定資産	30,864,693	34,786,867	△ 3,922,174	固定負債	12,786,373	13,601,293	△ 814,920
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	12,786,373	13,601,293	△ 814,920
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	38,730,239	38,052,090	678,149
その他の固定資産	20,864,693	21,786,867	△ 3,922,174	純 資 産 の 部			
建物	4,963,284	7,256,360	△ 2,293,076	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	403,861	442,021	△ 38,160	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	659,394	1,047,429	△ 388,035	次期繰越活動増減差額	93,062,367	95,275,402	△ 2,213,035
器具及び備品	2,051,781	2,439,764	△ 387,983	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,213,035)	(△ 1,889,166)	(△ 1,102,201)
退職給付引当資産	12,786,373	13,601,293	△ 814,920	純資産の部合計	103,062,367	105,275,402	△ 2,213,035
備品等購入積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	141,792,606	143,327,492	△ 1,534,886
資産の部合計	141,792,606	143,327,492	△ 1,534,886				

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 福岡県厚生事業団

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産			110,927,913	0	110,927,913
現金預金	104,860,936	6,066,977	110,927,913	0	110,927,913
事業未収金	65,874,004	4,316,787	70,190,791	0	70,190,791
立替金	39,988,762	1,755,180	41,743,942	0	41,743,942
前払金	11,415	0	11,415	0	11,415
仮払金	48,151	0	48,151	0	48,151
徴収不能引当金	50,960	0	50,960	0	50,960
	1,112,356	4,990	1,117,346	0	1,117,346
	△	△	△	0	△
固定資産	30,673,383	191,310	30,864,693	0	30,864,693
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	20,673,383	191,310	20,864,693	0	20,864,693
建物	4,963,284	0	4,963,284	0	4,963,284
構築物	403,861	0	403,861	0	403,861
車輜運搬具	659,393	1	659,394	0	659,394
器具及び備品	1,860,472	191,309	2,051,781	0	2,051,781
退職給付引当資産	12,786,373	0	12,786,373	0	12,786,373
資産の部合計	135,534,319	6,258,287	141,792,606	0	141,792,606
負債の部					
流動負債	25,865,945	77,921	25,943,866	0	25,943,866
事業未払金	10,566,304	77,921	10,644,225	0	10,644,225
預り金	1,530	0	1,530	0	1,530
職員預り金	2,279,111	0	2,279,111	0	2,279,111
貸与引当金	13,019,000	0	13,019,000	0	13,019,000
固定負債	12,786,373	0	12,786,373	0	12,786,373
退職給付引当金	12,786,373	0	12,786,373	0	12,786,373
負債の部合計	38,652,318	77,921	38,730,239	0	38,730,239
純資産の部					
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金	0	0	0	0	0
次増繰越活動増減差額	86,882,001	6,180,366	93,062,367	0	93,062,367
(うち当期活動増減差額)	1,030,282	△	2,213,035	0	2,213,035
純資産の部合計	96,882,001	6,180,366	103,062,367	0	103,062,367
負債及び純資産の部合計	135,534,319	6,258,287	141,792,606	0	141,792,606

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名	勘定科目	法人本部	福岡県障がい者リハビリセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
	資産の部					
	流動資産					
	現金預金	25,986,170	78,874,766	104,860,936	0	104,860,936
	事業未収金	25,915,340	39,958,664	65,874,004	0	65,874,004
	立替金	0	39,988,762	39,988,762	0	39,988,762
	前払金	19,870	11,415	11,415	0	11,415
	仮払金	50,960	28,281	48,151	0	48,151
	徴収不能引当金	0	1,112,356	1,112,356	0	1,112,356
	固定資産	38,102,979	16,570,404	54,673,383	24,000,000	30,673,383
	基本財産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	一定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の固定資産	28,102,979	16,570,404	44,673,383	24,000,000	20,673,383
	建物	0	4,963,284	4,963,284	0	4,963,284
	構築物	0	403,861	403,861	0	403,861
	車輜運搬具	0	659,393	659,393	0	659,393
	器具及び備品	1	1,860,471	1,860,472	0	1,860,472
	拠点区分間長期貸付金	24,000,000	0	24,000,000	24,000,000	0
	退職給付引当資産	4,102,978	8,683,395	12,786,373	0	12,786,373
	資産の部合計	64,089,149	95,445,170	159,534,319	24,000,000	135,534,319
	負債の部					
	流動負債	1,032,932	24,833,013	25,865,945	0	25,865,945
	事業未払金	328,551	10,237,753	10,566,304	0	10,566,304
	預り金	0	1,530	1,530	0	1,530
	職員預り金	253,381	2,025,730	2,279,111	0	2,279,111
	賞与引当金	451,000	12,568,000	13,019,000	0	13,019,000
	固定負債	4,102,978	32,683,395	36,786,373	24,000,000	12,786,373
	拠点区分間長期借入金	0	24,000,000	24,000,000	24,000,000	0
	退職給付引当金	4,102,978	8,683,395	12,786,373	0	12,786,373
	負債の部合計	5,135,910	57,516,408	62,652,318	24,000,000	38,652,318
	純資産の部					
	基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額	48,953,239	37,928,762	86,882,001	0	86,882,001
	(うち当期活動増減差額)	1,237,823	2,268,105	1,030,282	0	1,030,282
	純資産の部合計	58,953,239	37,928,762	96,882,001	0	96,882,001
	負債及び純資産の部合計	64,089,149	95,445,170	159,534,319	24,000,000	135,534,319

法人本部 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 福岡県厚生事業団

(単位: 円)

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	25,986,170	21,414,286	1,571,884	流動負債	1,032,932	698,871	334,061
現金預金	25,915,340	21,342,476	1,572,864	事業未払金	328,551	106,110	222,441
事業未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	19,870	71,810	△ 51,940	職員預り金	253,381	141,761	111,620
仮払金	50,960	0	50,960	賞与引当金	451,000	451,000	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	38,102,979	39,410,919	△ 1,307,940	固定負債	1,102,978	5,410,918	△ 1,307,940
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	1,102,978	5,410,918	△ 1,307,940
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	28,102,979	29,410,919	△ 1,307,940	負債の部合計	5,135,910	6,109,789	△ 973,879
器具及び備品	1	1	0	純 資 産 の 部			
拠点区分間長期貸付金	24,000,000	24,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	4,102,978	5,410,918	△ 1,307,940	次期繰越活動増減差額	48,953,239	47,715,416	1,237,823
				(うち当期活動増減差額)	(1,237,823)	(586,132)	(651,691)
				純資産の部合計	58,953,239	57,715,416	1,237,823
資産の部合計	64,089,149	63,825,205	263,944	負債及び純資産の部合計	64,089,149	63,825,205	263,944

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

福岡県障がい者リハビリセンター
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 福岡県厚生事業団

(単位:円)

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	78,874,766	76,730,029	2,144,737	流動負債	24,833,013	23,718,715	1,114,298
現金預金	39,958,664	45,612,816	△ 5,654,152	事業未払金	10,237,753	10,378,369	△ 140,616
事業未収金	39,988,762	32,179,359	7,809,403	預り金	1,530	3,840	△ 2,310
立替金	11,415	22,712	△ 11,297	職員預り金	2,025,730	1,973,506	52,224
前払金	28,281	72,498	△ 44,217	賞与引当金	12,568,000	11,363,000	1,205,000
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 1,112,356	△ 1,157,356	45,000				
固定資産	16,570,404	19,375,928	△ 2,805,524	固定負債	32,683,395	32,190,375	493,020
				拠点区分間長期借入金	24,000,000	24,000,000	0
その他の固定資産	16,570,404	19,375,928	△ 2,805,524	退職給付引当金	8,683,395	8,190,375	493,020
建物	1,963,284	7,256,360	△ 2,293,076	負債の部合計	57,516,408	55,909,090	1,607,318
構築物	403,861	442,021	△ 38,160	純 資 産 の 部			
車両運搬具	659,393	1,047,428	△ 388,035	次期繰越活動増減差額	37,928,762	40,196,867	△ 2,268,105
器具及び備品	1,860,471	2,439,744	△ 579,273	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,268,105)	(2,080,035)	(△ 1,318,140)
退職給付引当資産	8,683,395	8,190,375	493,020	純資産の部合計	37,928,762	40,196,867	△ 2,268,105
資産の部合計	95,445,170	96,105,957	△ 660,787	負債及び純資産の部合計	95,445,170	96,105,957	△ 660,787

診療所 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 福岡県厚生事業団

(単位:円)

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	6,066,977	7,396,310	△ 1,329,333	流動負債	77,921	33,211	44,710
現金預金	1,316,787	5,958,129	△ 4,641,342	事業未払金	77,921	33,211	44,710
事業未収金	1,755,180	1,443,171	312,009	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	77,921	33,211	44,710
徴収不能引当金	△ 4,990	△ 4,990	0	純 資 産 の 部			
固定資産	191,310	20	191,290	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,180,366	7,363,119	△ 1,182,753
その他の固定資産	191,310	20	191,290	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,182,753)	(△ 777,001)	(△ 405,752)
車両運搬具	1	1	0	純資産の部合計	6,180,366	7,363,119	△ 1,182,753
器具及び備品	191,309	19	191,290	負債及び純資産の部合計	6,258,287	7,396,330	△ 1,138,043
退職給付引当資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
資産の部合計	6,258,287	7,396,330	△ 1,138,043				