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

法人名：社会福祉法人　すみれ会　　（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	546,547,141	536,534,872	10,012,269
現金預金	411,391,974	401,878,132	9,513,842
事業未収金	117,515,535	111,963,957	5,551,578
未収金	1,124,028	1,133,023	△ 8,995
未収補助金	12,341,875	16,537,540	△ 4,195,665
未収収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	332,035	123,362	208,673
前払金	0	1,550,000	△ 1,550,000
前払費用	3,841,694	3,348,858	492,836
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	1,553,504,430	1,591,744,255	△ 38,239,825
基本財産	1,187,395,147	1,171,317,957	16,077,190
土地	487,538,086	437,773,426	49,764,660
建物	699,857,061	733,544,531	△ 33,687,470
その他の固定資産	366,109,283	420,426,298	△ 54,317,015
土地	0	0	0
建物	25,113,340	29,065,562	△ 3,952,222
構築物	33,906,550	25,454,966	8,451,584
機械及び装置	1,490,790	1,789,656	△ 298,866
車輌運搬具	13,803,849	13,839,219	△ 35,370
器具及び備品	11,805,686	14,931,955	△ 3,126,269
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	8,000	8,000	0
ソフトウェア	836,511	1,088,868	△ 252,357
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	49,950,602	45,154,872	4,795,730
長期預り金積立資産	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0
人件費積立資産	4,159,388	4,159,388	0
施設整備等積立資産	193,647,000	251,647,000	△ 58,000,000
差入保証金	2,953,000	2,968,000	△ 15,000
長期前払費用	845,567	221,812	623,755
その他の固定資産	27,589,000	30,097,000	△ 2,508,000
資産の部合計	2,100,051,571	2,128,279,127	△ 28,227,556

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	102,740,365	100,918,791	1,821,574
事業未払金	16,325,860	15,876,905	448,955
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	11,216,626	11,155,222	61,404
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	50,169,270	48,754,511	1,414,759
預り金	360,000	0	360,000
職員預り金	6,501,109	6,681,121	△ 180,012
前受金	1,580,000	1,412,000	168,000
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	16,587,500	17,039,032	△ 451,532
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	62,850,363	69,268,613	△ 6,418,250
設備資金借入金	12,899,761	24,113,741	△ 11,213,980
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	49,950,602	45,154,872	4,795,730
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	165,590,728	170,187,404	△ 4,596,676
純資産の部			
基本金	140,342,189	140,342,189	0
国庫補助金等特別積立金	634,780,238	646,543,304	△ 11,763,066
その他の積立金	197,806,388	255,806,388	△ 58,000,000
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
人件費積立金	4,159,388	4,159,388	0
施設整備等積立金	193,647,000	251,647,000	△ 58,000,000
次期繰越活動増減差額	961,532,028	915,399,842	46,132,186
（うち当期活動増減差額）	△ 11,867,814	24,520,270	△ 36,388,084
純資産の部合計	1,934,460,843	1,958,091,723	△ 23,630,880
負債及び純資産の部合計	2,100,051,571	2,128,279,127	△ 28,227,556