

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	120,302,022	117,940,419	2,361,603	流動負債	11,944,140	9,553,023	2,391,117
現金預金	105,475,588	97,857,808	7,617,780	事業未払金	1,326,749	1,606,616	△279,867
事業未収金	13,660,434	19,989,611	△6,329,177	1年以内返済予定設備資金 借入金	1,680,000	1,680,000	0
未収補助金	1,166,000	93,000	1,073,000	未払費用	3,088,359	705,280	2,383,079
固定資産	630,847,989	622,053,229	8,794,760	職員預り金	292,330	421,448	△129,118
基本財産	380,939,874	397,286,837	△16,346,963	賞与引当金	5,556,702	5,139,679	417,023
土 地	175,426,070	175,426,070	0	固定負債	12,404,835	13,303,095	△898,260
建 物	205,513,804	221,860,767	△16,346,963	設備資金借入金	3,360,000	5,040,000	△1,680,000
その他の固定資産	249,908,115	224,766,392	25,141,723	退職給付引当金	9,044,835	8,263,095	781,740
構 築 物	9,361,256	11,073,380	△1,712,104	負債の部合計	24,348,975	22,856,118	1,492,857
車輛運搬具	5	429,504	△429,499	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,724,349	11,608,963	△884,614	基本 金	134,197,121	134,197,121	0
ソフトウェア	1,739,100	2,352,900	△613,800	基 本 金	134,197,121	134,197,121	0
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	138,860,525	150,021,339	△11,160,814
施設整備積立資産	211,000,000	183,000,000	28,000,000	国庫補助金等特別積立金	138,860,525	150,021,339	△11,160,814
長期前払費用	38,570	38,570	0	その他の積立金	218,000,000	191,000,000	28,000,000
退職給付引当資産	9,044,835	8,263,095	781,740	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
				施設整備積立金	211,000,000	183,000,000	28,000,000
				次期繰越活動増減差額	234,743,390	241,919,070	△7,175,680
				(うち当期活動増減差額)	20,824,320	3,529,766	17,294,554
				純資産の部合計	726,801,036	717,137,530	9,663,506
資産の部合計	751,150,011	739,993,648	11,156,363	負債及び純資産の部合計	751,150,011	739,993,648	11,156,363