

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 照桑福祉会

(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	526,656,605	494,369,633	32,286,972	流動負債	224,018,183	265,756,250	△41,738,067
現金預金	99,942,064	79,815,106	20,126,958	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	102,100,072	117,806,748	△15,706,676	事業未払金	134,581,893	203,588,641	△69,006,748
未収金	71,000,000	0	71,000,000	その他の未払金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
未収補助金	138,310,436	131,066,671	7,243,765	1年以内返済予定設備資金借入金	20,276,000	17,432,000	2,844,000
未収収益	108,838,765	159,583,304	△50,744,539	未払費用	54,000,000	0	54,000,000
立替金	190,653	1,133,970	△943,317	預り金	4,348,654	1,001,463	3,347,191
前払金	2,174,615	2,463,834	△289,219	職員預り金	2,811,636	2,734,146	77,490
短期貸付金	4,100,000	2,500,000	1,600,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	34,000,000	△34,000,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,834,608,165	1,811,224,235	23,383,930	固定負債	338,312,360	368,299,660	△29,987,300
基本財産	1,349,573,493	1,391,446,883	△41,873,390	設備資金借入金	234,263,000	255,618,000	△21,355,000
土地	228,125,000	219,925,000	8,200,000	長期運営資金借入金	60,000,000	70,000,000	△10,000,000
建物	1,121,448,493	1,171,521,883	△50,073,390	退職給付引当金	44,049,360	42,681,660	1,367,700
その他の固定資産	485,034,672	419,777,352	65,257,320	負債の部合計	562,330,543	634,055,910	△71,725,367
建物	9,444,794	11,712,776	△2,267,982	純 資 産 の 部			
構築物	19,923,470	16,895,680	3,027,790	基本金	59,069,500	59,069,500	0
車輛運搬具	8,524,012	8,205,582	318,430	第一号基本金	53,282,500	53,282,500	0
器具及び備品	37,247,944	34,497,887	2,750,057	第三号基本金	5,787,000	5,787,000	0
建設仮勘定	18,545,000	1,500,000	17,045,000	国庫補助金等特別積立金	573,203,363	599,219,237	△26,015,874
ソフトウェア	1,789,092	3,137,260	△1,348,168	その他の積立金	272,256,000	217,891,507	54,364,493
長期貸付金	60,000,000	70,000,000	△10,000,000	その他の特定積立金	70,000,000	62,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	44,049,360	42,681,660	1,367,700	人件費積立金	91,000,000	78,000,000	13,000,000
措置施設繰越特定積立資産	70,000,000	62,000,000	8,000,000	修繕費積立金	9,000,000	3,200,000	5,800,000
保育所繰越積立資産	109,600,000	87,900,396	21,699,604	備品等購入積立金	9,600,000	6,700,396	2,899,604
保育所施設・設備整備積立資産	92,656,000	67,991,111	24,664,889	保育所施設・設備整備積立金	92,656,000	67,991,111	24,664,889
差入保証金	8,139,000	8,139,000	0	次期繰越活動増減差額	894,405,364	795,357,714	99,047,650
その他の固定資産	5,116,000	5,116,000	0	(うち当期活動増減差額)	153,412,143	△82,952,498	236,364,641
				純資産の部合計	1,798,934,227	1,671,537,958	127,396,269
資産の部合計	2,361,264,770	2,305,593,868	55,670,902	負債及び純資産の部合計	2,361,264,770	2,305,593,868	55,670,902