

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 親和福祉の会

(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	93,720,345	67,994,538	25,725,807	流動負債	13,626,145	15,718,521	-2,092,376
現金預金	53,447,023	32,311,896	21,135,127	事業未払金	6,518,999	8,440,213	-1,921,214
現金	0	0	0	預り金	1,200	15,480	-14,280
普通預金	53,447,023	32,311,896	21,135,127	職員預り金	1,001,771	923,510	78,261
事業未収金	5,231,983	1,230,682	4,001,301	健康保険	61,571	22,060	39,511
未収補助金	34,750,234	34,109,216	641,018	厚生年金	105,225	37,515	67,710
立替金	166,435	90,450	75,985	所得税	0	0	0
前払金	124,670	124,670	0	市民税	54,600	60,400	-5,800
前払費用	0	127,624	-127,624	退職共済(預)	780,375	803,535	-23,160
前払費用(長期からの振替用)	0	127,624	-127,624	親睦会費(預)	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	6,104,175	6,339,318	-235,143
資金諸口	0	0	0	職員賞与	6,104,175	6,339,318	-235,143
固定資産	335,189,711	320,817,728	14,371,983	固定負債	31,261,874	28,215,065	3,046,809
基本財産	82,068,567	87,523,132	-5,454,565	退職給付引当金	31,261,874	28,215,065	3,046,809
建物	82,068,567	87,523,132	-5,454,565	退職給付引当金	31,261,874	28,215,065	3,046,809
建物(取得価額)	247,141,406	262,698,476	-15,557,070	負債の部合計	44,888,019	43,933,586	954,433
建物(減価償却累計額)	-165,072,839	-175,175,344	10,102,505	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	253,121,144	233,294,596	19,826,548	基本金	135,000,000	135,000,000	0
建物	15,563,064	17,742,543	-2,179,479	第一号基本金	135,000,000	135,000,000	0
建物(取得価額)	29,533,940	29,533,940	0	国庫補助金等特別積立金	55,087,020	57,510,019	-2,422,999
建物(減価償却累計額)	-13,970,876	-11,791,397	-2,179,479	その他の積立金	199,500,000	178,500,000	21,000,000
構築物	5,016,039	6,226,454	-1,210,415	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
構築物(取得価額)	15,402,677	15,402,677	0	保育所施設・設備整備積立金	182,500,000	161,500,000	21,000,000
構築物(減価償却累計額)	-10,386,638	-9,176,223	-1,210,415	次期繰越活動増減差額	-5,564,983	-26,131,339	20,566,356
器具及び備品	6,575,264	6,411,651	163,613	(うち当期活動増減差額)	41,566,356	25,250,211	16,316,145
器具及び備品(取得価額)	38,143,728	35,738,248	2,405,480				
器具及び備品(減価償却累計額)	-31,568,464	-29,326,597	-2,241,867				
権利	927,198	927,198	0				
ソフトウェア	240,481	604,440	-363,959				
ソフトウェア(取得価額)	1,819,800	1,819,800	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	-1,579,319	-1,215,360	-363,959				
退職給付引当資産	24,547,100	22,130,312	2,416,788				
保育所繰越積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	182,500,000	161,500,000	21,000,000				
差入保証金	751,998	751,998	0	純資産の部合計	384,022,037	344,878,680	39,143,357
資産の部合計	428,910,056	388,812,266	40,097,790	負債及び純資産の部合計	428,910,056	388,812,266	40,097,790