

社会福祉法人 守孤扶独幼稚児保護会拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(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	16,166,257	17,808,356	1,642,099	流動負債	6,662,966	3,814,267	2,848,699
現金預金	10,981,759	2,683,266	8,298,493	事業未払金	3,571,803	3,258,092	313,711
事業未収金	5,181,477	15,122,590	9,941,113	1年以内返済予定設備資金	2,556,000	0	2,556,000
未収補助金	0	0	0	預り金	3,063	3,063	0
立替金	3,021	2,500	521	職員預り金	532,100	553,112	21,012
							0
固定資産	321,315,340	329,113,502	7,798,162	固定負債	73,641,000	78,490,500	4,849,500
基本財産	303,661,031	312,804,710	9,143,679	設備資金借入金	68,586,000	73,698,000	5,112,000
土地(基本)	33,831,060	33,831,060	0	退職給付引当金	5,055,000	4,792,500	262,500
建物(基本)	269,829,971	278,973,650	9,143,679	負債の部合計	80,303,966	82,304,767	2,000,801
その他の固定資産	17,654,309	16,308,792	1,345,517	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,995,165	931,792	1,063,373	基本金	77,147,860	77,147,860	0
構築物	2,683,359	2,325,961	357,398	第1号基本金	77,147,860	77,147,860	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	152,974,635	158,596,169	5,621,534
器具及び備品	2,055,516	2,393,387	337,871	その他の積立金	5,865,267	5,865,150	117
退職給付引当資産	5,055,000	4,792,500	262,500	人件費積立金	2,815,480	2,815,424	56
人件費積立資産	2,815,480	2,815,424	56	修繕積立金	2,489,640	2,489,591	49
修繕積立資産	2,489,640	2,489,591	49	備品等購入積立金	560,147	560,135	12
備品等購入積立資産	560,147	560,135	12	次期繰越活動増減差額	21,189,869	23,007,912	1,818,043
				(うち当期活動増減差額)	1,817,926	7,633,687	9,451,613
				純資産の部合計	257,177,631	264,617,091	7,439,460
資産の部合計	337,481,597	346,921,858	9,440,261	負債及び純資産の部合計	337,481,597	346,921,858	9,440,261