

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 若草福祉会

(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	213,854,757	194,732,297	19,122,460	流動負債	65,893,012	73,310,452	△7,417,440
現金預金	141,725,872	144,074,115	△2,348,243	事業未払金	14,908,605	18,632,578	△3,723,973
事業未収金	16,329,880	5,523,532	10,806,348	その他の未払金	12,880,000	13,880,000	△1,000,000
未収金	13,026,903	13,880,000	△853,097	1年以内返済予定設備資金借入金	4,452,000	9,952,000	△5,500,000
未収補助金	38,766,483	27,899,633	10,866,850	未払費用	1,669,792	1,638,544	31,248
未収収益	202,182	0	202,182	入居者預り金	8,700,000	9,000,000	△300,000
立替金	617,838	571,229	46,609	職員預り金	4,908,255	3,828,840	1,079,415
前払金	1,370,586	1,043,398	327,188	前受金	2,926,360	1,355,160	1,571,200
前払費用	1,815,013	1,740,390	74,623	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	15,448,000	15,023,330	424,670
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,027,325,823	1,049,998,287	△22,672,464	固定負債	28,630,868	31,503,278	△2,872,410
基本財産	569,017,726	595,219,060	△26,201,334	設備資金借入金	4,452,000	8,904,000	△4,452,000
土地	93,753,750	93,753,750	0	退職給付引当金	23,278,868	21,899,278	1,379,590
建物	475,263,976	501,465,310	△26,201,334	その他の固定負債	900,000	700,000	200,000
その他の固定資産	458,308,097	454,779,227	3,528,870	負債の部合計	94,523,880	104,813,730	△10,289,850
建物	9,670,132	9,975,741	△305,609	純 資 産 の 部			
構築物	20,801,930	22,268,034	△1,466,104	基本金	195,626,202	195,626,202	0
車輛運搬具	1,180,527	1,716,570	△536,043	第一号基本金	195,626,202	195,626,202	0
器具及び備品	15,465,756	16,409,546	△943,790	国庫補助金等特別積立金	334,984,047	353,095,437	△18,111,390
ソフトウェア	1,007,756	1,534,198	△526,442	その他の積立金	386,903,128	380,975,860	5,927,268
退職給付引当資産	23,278,868	21,899,278	1,379,590	人件費積立金	14,400,000	14,400,000	0
人件費積立資産	14,400,000	14,400,000	0	修繕費積立金	107,300,000	106,300,000	1,000,000
修繕費積立資産	107,300,000	106,300,000	1,000,000	備品等購入積立金	3,800,000	3,800,000	0
備品購入等積立資産	3,800,000	3,800,000	0	保育所施設・設備整備積立金	261,403,128	256,475,860	4,927,268
保育所施設・設備整備積立資産	261,403,128	256,475,860	4,927,268	次期繰越活動増減差額	229,143,323	210,219,355	18,923,968
				(うち当期活動増減差額)	24,851,236	6,888,294	17,962,942
				純資産の部合計	1,146,656,700	1,139,916,854	6,739,846
資産の部合計	1,241,180,580	1,244,730,584	△3,550,004	負債及び純資産の部合計	1,241,180,580	1,244,730,584	△3,550,004