

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 ふみわ福祉会

(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	36,406,907	36,415,597	△8,690	流動負債	13,050,739	11,887,474	1,163,265
現金預金	25,661,857	30,781,241	△5,119,384	事業未払金	5,573,507	5,210,563	362,944
事業未収金	5,549,070	2,217,755	3,331,315	1年以内返済予定設備資金借入金	2,660,000	2,660,000	0
未収金	199,790	280,000	△80,210	未払費用	199,790	0	199,790
未収補助金	4,959,690	3,084,733	1,874,957	預り金	48,098	8,127	39,971
立替金	36,500	51,868	△15,368	職員預り金	1,369,344	1,108,784	260,560
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,200,000	2,900,000	300,000
固定資産	339,215,944	354,713,700	△15,497,756	固定負債	16,063,060	17,942,926	△1,879,866
基本財産	194,354,627	199,655,954	△5,301,327	設備資金借入金	7,980,000	10,640,000	△2,660,000
土地	92,290,400	92,290,400	0	リース債務	1,275,120	1,518,000	△242,880
建物	102,064,227	107,365,554	△5,301,327	退職給付引当金	6,807,940	5,784,926	1,023,014
その他の固定資産	144,861,317	155,057,746	△10,196,429	負債の部合計	29,113,799	29,830,400	△716,601
建物	43,613,982	47,272,503	△3,658,521	純 資 産 の 部			
構築物	22,408,089	16,954,295	5,453,794	基本金	149,551,400	149,551,400	0
機械及び装置	341,543	375,176	△33,633	第一号基本金	133,051,400	133,051,400	0
器具及び備品	2,936,097	4,119,485	△1,183,388	第三号基本金	16,500,000	16,500,000	0
有形リース資産	1,179,629	1,463,555	△283,926	国庫補助金等特別積立金	71,910,923	75,802,158	△3,891,235
ソフトウェア	393,507	552,567	△159,060	その他の積立金	67,792,503	78,753,398	△10,960,895
投資有価証券	100,000	100,000	0	人件費積立金	7,224,000	7,224,000	0
退職給付引当資産	5,800,800	5,070,400	730,400	修繕費積立金	18,317,803	19,923,412	△1,605,609
保育所繰越積立資産	41,470,904	43,346,354	△1,875,450	備品等購入積立金	15,929,101	16,198,942	△269,841
保育所施設・設備整備積立資産	26,321,599	35,407,044	△9,085,445	保育所施設・設備整備積立金	26,321,599	35,407,044	△9,085,445
長期前払費用	295,167	396,367	△101,200	次期繰越活動増減差額	57,254,226	57,191,941	62,285
				(うち当期活動増減差額)	△10,898,610	△13,809,329	2,910,719
				純資産の部合計	346,509,052	361,298,897	△14,789,845
資産の部合計	375,622,851	391,129,297	△15,506,446	負債及び純資産の部合計	375,622,851	391,129,297	△15,506,446