

社会福祉法人 荒茅福祉会 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 社会福祉法人 荒茅福祉会

(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	21,795,042	28,167,278	△ 6,372,236	流動負債	12,392,257	18,041,106	△ 5,648,849
現金預金	19,442,313	25,271,467	△ 5,829,154	事業未払金	8,734,026	15,233,705	△ 6,499,679
事業未収金	133,455	928,583	△ 795,128	1年以内返済予定リース債務	198,000	0	198,000
未収補助金	2,090,500	1,664,500	426,000	預り金	0	2,222	△ 2,222
立替金	0	194,858	△ 194,858	職員預り金	359,231	295,179	64,052
前払金	128,774	107,870	20,904	賞与引当金	3,101,000	2,510,000	591,000
固定資産	185,792,638	163,658,448	22,134,190	固定負債	643,500	0	643,500
基本財産	34,526,451	35,393,563	△ 867,112	リース債務	643,500	0	643,500
土地	14,940,000	14,940,000	0	負債の部合計	13,035,757	18,041,106	△ 5,005,349
建物	19,586,451	20,453,563	△ 867,112	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	151,266,187	128,264,885	23,001,302				
建物	5,163,765	5,867,185	△ 703,420	基本金	27,828,000	27,828,000	0
構築物	7,958,665	8,810,908	△ 852,243	第1号基本金	14,978,000	14,978,000	0
機械及び装置	693,193	989,454	△ 296,261	第2号基本金	10,850,000	10,850,000	0
車輛運搬具	61,628	83,378	△ 21,750	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	7,168,024	9,082,950	△ 1,914,926	国庫補助金等特別積立金	3,922,968	4,173,055	△ 250,087
有形リース資産	841,500	0	841,500	その他の積立金	128,600,000	102,400,000	26,200,000
ソフトウェア	540,748	730,086	△ 189,338	人件費積立金	24,200,000	20,000,000	4,200,000
人件費積立資産	24,200,000	20,000,000	4,200,000	保育所施設・設備整備積立金	104,400,000	82,400,000	22,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	104,400,000	82,400,000	22,000,000	次期繰越活動増減差額	34,200,955	39,383,565	△ 5,182,610
長期前払費用	238,664	300,924	△ 62,260	(うち当期活動増減差額)	21,017,390	9,914,925	11,102,465
				純資産の部合計	194,551,923	173,784,620	20,767,303
資産の部合計	207,587,680	191,825,726	15,761,954	負債及び純資産の部合計	207,587,680	191,825,726	15,761,954