

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 伸晃会

(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	404,784,206	100,009,237	304,774,969	流動負債	347,829,212	36,739,612	311,089,600
現金預金	44,484,427	33,342,784	11,141,643	事業未払金	23,809,900	12,762,480	11,047,420
事業未収金	16,131,050	27,211,668	△11,080,618	その他の未払金	289,647,600	0	289,647,600
未収金	225,789	1,424	224,365	1年以内返済予定設備資金借入金	16,280,000	8,006,000	8,274,000
未収補助金	342,967,940	27,990,361	314,977,579	預り金	33,915	15,202	18,713
前払費用	975,000	0	975,000	職員預り金	1,210,797	587,930	622,867
仮払金	0	11,463,000	△11,463,000	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	16,847,000	15,368,000	1,479,000
固定資産	1,219,520,978	720,257,499	499,263,479	固定負債	211,790,174	51,238,094	160,552,080
基本財産	997,874,263	430,485,648	567,388,615	設備資金借入金	204,819,000	45,037,000	159,782,000
土地	238,108,628	181,008,088	57,100,540	退職給付引当金	6,971,174	6,201,094	770,080
建物	759,765,635	249,477,560	510,288,075	負債の部合計	559,619,386	87,977,706	471,641,680
その他の固定資産	221,646,715	289,771,851	△68,125,136	純 資 産 の 部			
建物	14,175,316	15,556,216	△1,380,900	基本金	21,232,500	21,232,500	0
構築物	50,424,443	32,913,001	17,511,442	第一号基本金	19,400,500	19,400,500	0
車輛運搬具	2,779,206	1,018,703	1,760,503	第二号基本金	832,000	832,000	0
器具及び備品	33,327,654	13,229,077	20,098,577	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	6,094,000	△6,094,000	国庫補助金等特別積立金	491,446,863	188,403,255	303,043,608
権利	579,762	3,000	576,762	その他の積立金	113,300,000	214,700,000	△101,400,000
退職給付引当資産	6,971,174	6,201,094	770,080	人件費積立金	41,500,000	35,000,000	6,500,000
保育所繰越積立資産	41,500,000	35,000,000	6,500,000	保育所施設・設備整備積立金	71,800,000	179,700,000	△107,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	71,800,000	179,700,000	△107,900,000	次期繰越活動増減差額	438,706,435	307,953,275	130,753,160
差入保証金	20,000	0	20,000	(うち当期活動増減差額)	29,353,160	46,611,282	△17,258,122
長期前払費用	69,160	56,760	12,400	純資産の部合計	1,064,685,798	732,289,030	332,396,768
資産の部合計	1,624,305,184	820,266,736	804,038,448	負債及び純資産の部合計	1,624,305,184	820,266,736	804,038,448