

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 芳井福祉会

(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	20,267,062	28,681,867	-8,414,805	流動負債	12,553,418	16,003,608	-3,450,190
現金預金	18,105,207	28,512,925	-10,407,718	事業未払金	1,958,114	2,301,872	-343,758
事業未収金	2,161,855	168,942	1,992,913	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,772,000	-2,772,000
立替金	0	0	0	未払費用	5,570,967	5,965,937	-394,970
仮払金	0	0	0	預り金	65,304	0	65,304
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	759,133	760,599	-1,466
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,199,900	4,203,200	-3,300
固定資産	194,416,354	201,268,865	-6,852,511	固定負債	29,926,139	29,128,097	798,042
基本財産	100,558,646	102,015,666	-1,457,020	設備資金借入金	21,945,000	21,945,000	0
土地	36,889,000	33,889,000	3,000,000	退職給付引当金	7,981,139	7,183,097	798,042
建物	63,669,646	68,126,666	-4,457,020	負債の部合計	42,479,557	45,131,705	-2,652,148
その他の固定資産	93,857,708	99,253,199	-5,395,491	純 資 産 の 部			
建物	5,740,704	5,295,323	445,381	基本金	36,984,123	36,984,123	0
構築物	584,720	829,818	-245,098	1号基本金	36,984,123	36,984,123	0
車両運搬具	525,000	1	524,999	国庫補助金等特別積立金	45,559,478	48,831,541	-3,272,063
器具及び備品	7,295,261	8,714,076	-1,418,815	その他の積立金	71,730,884	77,230,884	-5,500,000
退職給付引当資産	7,981,139	7,183,097	798,042	人件費積立金	22,528,407	24,728,407	-2,200,000
人件費積立資産	22,528,407	24,728,407	-2,200,000	保育所施設・設備整備積立金	49,202,477	52,502,477	-3,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	49,202,477	52,502,477	-3,300,000	次期繰越活動増減差額	17,929,374	21,772,479	-3,843,105
				(うち当期活動増減差額)	-9,343,105	-9,678,670	335,565
				純資産の部合計	172,203,859	184,819,027	-12,615,168
資産の部合計	214,683,416	229,950,732	-15,267,316	負債及び純資産の部合計	214,683,416	229,950,732	-15,267,316