

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人にしおこっぺ福祉会

(単位:円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	199,810,160	232,874,325	△ 33,064,165
現金預金	50,665,545	64,582,388	△ 13,916,843
小口現金	770,000	670,000	100,000
普通預金	48,612,545	45,349,439	3,263,106
定期預金	1,283,000	18,562,949	△ 17,279,949
事業未収金	96,030,806	102,649,529	△ 6,618,723
未収金	21,273,117	61,897,329	△ 40,624,212
未収補助金	31,752,685	3,043,340	28,709,345
立替金	11,600	85,978	△ 74,378
仮払金	76,407	615,761	△ 539,354
固定資産	1,654,256,841	1,744,134,180	△ 89,877,339
基本財産	1,422,809,018	1,497,067,912	△ 74,258,894
土地	2,717,467	2,717,467	0
建物	1,420,091,551	3,432,887,240	△ 2,012,795,689
減価償却累計額	0	△ 1,938,536,795	1,938,536,795
その他の固定資産	231,447,823	247,066,268	△ 15,618,445
土地	1,050,000	1,050,000	0
建物	9,498,071	69,535,193	△ 60,037,122
構築物	2	2,172,082	△ 2,172,080
機械及び装置	37,550,098	90,354,100	△ 52,804,002
車輦運搬具	21	46,664,805	△ 46,664,784
器具及び備品	30,433,664	241,916,423	△ 211,482,759
減価償却累計額	0	△ 385,544,339	385,544,339
権利	715,596	715,596	0
ソフトウェア	0	20,088,922	△ 20,088,922
長期貸付金	10,428,784	8,973,608	1,455,176
退職給付引当資産	78,756,085	79,113,325	△ 357,240
人件費積立資産	12,590,000	13,090,000	△ 500,000
修繕積立資産	30,317,366	37,345,417	△ 7,028,051
備品積立資産	13,212,426	13,412,426	△ 200,000
本部運営費積立資産	3,657,000	4,940,000	△ 1,283,000
工賃変動積立資産	504,000	504,000	0
設備等整備積立資産	2,686,000	2,686,000	0
その他の積立資産	10,000	10,000	0
次期繰越活動増減差額	205,646,874	257,160,385	△ 51,513,511
(うち当期活動増減差額)	△ 60,524,562	△ 28,248,662	△ 32,275,900
流動負債	103,856,964	114,222,370	△ 10,365,406
事業未払金	47,111,529	31,491,721	15,619,808
その他の未払金	20,118,555	59,636,431	△ 39,517,876
未払費用	3,328,347	2,931,699	396,648
預り金	10,486,381	49,356	10,437,025
職員預り金	1,572,968	1,869,326	△ 296,358
貸与引当金	21,239,184	18,243,837	2,995,347
固定負債	87,449,917	91,341,733	△ 3,891,816
リース債務	8,693,832	12,228,408	△ 3,534,576
退職給付引当金	78,756,085	79,113,325	△ 357,240
負債の部合計	191,306,881	205,564,103	△ 14,257,222
純資産の部			
基本金	14,800,000	14,800,000	0
基本金	14,800,000	14,800,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,379,336,454	1,427,496,174	△ 48,159,720
国庫補助金等特別積立金	1,379,336,454	1,427,496,174	△ 48,159,720
その他の積立金	62,976,792	71,987,843	△ 9,011,051
人件費積立金	12,590,000	13,090,000	△ 500,000
修繕費積立金	30,317,366	37,345,417	△ 7,028,051
備品等購入積立金	13,212,426	13,412,426	△ 200,000
本部運営費積立金	3,657,000	4,940,000	△ 1,283,000
工賃変動積立金	504,000	504,000	0
設備等整備積立金	2,686,000	2,686,000	0
その他の積立金	10,000	10,000	0
次期繰越活動増減差額	205,646,874	257,160,385	△ 51,513,511
(うち当期活動増減差額)	△ 60,524,562	△ 28,248,662	△ 32,275,900
純資産の部合計	1,662,760,120	1,771,444,402	△ 108,684,282
負債及び純資産の部合計	1,854,067,001	1,977,008,505	△ 122,941,504