

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 郵住協福祉会

(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	82,883,564	228,104,056	#####	流動負債	51,289,917	135,057,847	#####
現金預金	59,356,237	134,703,233	△75,346,996	事業未払金	7,288,132	25,684,122	△18,395,990
事業未収金	74,100	146,900	△72,800	その他の未払金	0	81,163,000	△81,163,000
未収金	488,732	15,370,723	△14,881,991	1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000	6,840,000	0
未収補助金	22,861,900	77,883,200	△55,021,300	未払費用	19,757,277	0	19,757,277
前払費用	102,595	0	102,595	預り金	191,000	328,659	△137,659
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,115,915	5,345,654	△4,229,739
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	16,097,593	15,696,412	401,181
固定資産	701,580,948	715,390,412	#####	固定負債	64,810,160	129,151,600	#####
基本財産	610,101,372	625,429,669	#####	設備資金借入金	39,900,000	106,140,000	△66,240,000
土地	153,905,400	153,905,400	0	退職給付引当金	24,910,160	23,011,600	1,898,560
建物 ー基本財産ー	455,195,972	470,524,269	△15,328,297	負債の部合計	116,100,077	264,209,447	#####
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	91,479,576	89,960,743	1,518,833	基本金	8,936,833	8,936,833	0
建物 ーその他ー	1,095,422	0	1,095,422	第一号基本金	8,936,833	8,936,833	0
構築物	7,372,483	7,628,630	△256,147	国庫補助金等特別積立金	352,662,928	362,541,689	△9,878,761
機械及び装置	3,184,688	3,783,273	△598,585	その他の積立金	37,200,120	38,200,000	△999,880
車輛運搬具	2,629,616	4,164,120	△1,534,504	人件費積立金	7,000,000	8,000,000	△1,000,000
器具及び備品	15,087,087	13,173,120	1,913,967	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	24,910,160	23,011,600	1,898,560	保育所施設・設備整備積立金	23,200,120	23,200,000	120
人件費積立資産	7,000,000	8,000,000	△1,000,000	次期繰越活動増減差額	269,564,554	269,606,499	△41,945
修繕費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,041,825	△6,089,105	5,047,280
保育所施設・設備整備積立資産	23,200,120	23,200,000	120	純資産の部合計	668,364,435	679,285,021	#####
資産の部合計	784,464,512	943,494,468	#####	負債及び純資産の部合計	784,464,512	943,494,468	#####