

法人単位貸借対照表

令和04年度

社会福祉法人 ふきのとう

合計

2023年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 【資産の部】 | | | |
| 流動資産 | 451,150,134 | 384,985,663 | 66,164,471 |
| 現金預金 | 418,859,256 | 354,285,961 | 64,573,295 |
| 事業未収金 | 31,797,508 | 29,932,042 | 1,865,466 |
| 立替金 | 1,920 | | 1,920 |
| 前払金 | 491,450 | 767,660 | △276,210 |
| 固定資産 | 411,915,769 | 420,713,043 | △8,797,274 |
| 基本財産 | 386,692,241 | 394,434,576 | △7,742,335 |
| 土地 | 93,398,096 | 93,398,096 | |
| 建物 | 377,127,636 | 377,127,636 | |
| △減価償却累計額 | △83,833,491 | △76,091,156 | △7,742,335 |
| その他の固定資産 | 25,223,528 | 26,278,467 | △1,054,939 |
| 土地 | 8,961,671 | 8,961,671 | |
| 建物 | 8,927,214 | 8,927,214 | |
| 構築物 | 730,000 | 730,000 | |
| 車輛運搬具 | 15,658,900 | 15,658,900 | |
| 器具及び備品 | 14,463,289 | 13,840,089 | 623,200 |
| △減価償却累計額 | △31,715,407 | △29,680,577 | △2,034,830 |
| 工賃変動積立資産 | 1,895,000 | 1,895,000 | |
| 設備等整備積立資産 | 6,232,601 | 5,875,910 | 356,691 |
| 差入保証金 | 50,000 | 50,000 | |
| その他の固定資産 | 20,260 | 20,260 | |
| 資産の部合計 | 863,065,903 | 805,698,706 | 57,367,197 |
| 【負債の部】 | | | |
| 流動負債 | 5,930,579 | 5,938,781 | △8,202 |
| 1年以内返済設備資金借入金 | 5,380,000 | 5,380,000 | |
| 預り金 | 307,924 | 324,126 | △16,202 |
| 職員預り金 | 242,655 | 234,655 | 8,000 |
| 固定負債 | 27,125,000 | 32,505,000 | △5,380,000 |
| 設備資金借入金 | 27,125,000 | 32,505,000 | △5,380,000 |
| 負債の部合計 | 33,055,579 | 38,443,781 | △5,388,202 |
| 【純資産の部】 | | | |
| 基本金 | 32,694,694 | 32,694,694 | |
| 基本金 | 32,694,694 | 32,694,694 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 117,199,034 | 120,646,805 | △3,447,771 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 117,199,034 | 120,646,805 | △3,447,771 |
| その他の積立金 | 8,127,601 | 7,770,910 | 356,691 |
| 工賃変動積立金 | 1,895,000 | 1,895,000 | |
| 設備等整備積立金 | 6,232,601 | 5,875,910 | 356,691 |
| 次期繰越活動増減差額 | 671,988,995 | 606,142,516 | 65,846,479 |
| 次期繰越活動増減差額 | 671,988,995 | 606,142,516 | 65,846,479 |
| (うち当期活動増減差額) | 66,203,170 | 77,007,453 | △10,804,283 |
| 純資産の部合計 | 830,010,324 | 767,254,925 | 62,755,399 |
| 負債及び純資産の部合計 | 863,065,903 | 805,698,706 | 57,367,197 |