

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 美原福祉会

(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	675,944,225	649,929,758	26,014,467	流動負債	92,963,174	93,677,919	△714,745
現金預金	479,531,393	483,470,022	△3,938,629	事業未払金	16,276,661	17,498,016	△1,221,355
事業未収金	195,149,831	165,484,049	29,665,782	その他の未払金	0	150	△150
未収金	1,182,573	389,925	792,648	1年以内返済予定設備資金借入金	22,056,000	22,926,400	△870,400
前払費用	113,428	113,428	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,628,000	17,628,000	0
仮払金	0	577,334	△577,334	預り金	0	18,378	△18,378
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	10,458,513	11,562,975	△1,104,462
徴収不能引当金	△33,000	△105,000	72,000	賞与引当金	26,544,000	24,044,000	2,500,000
固定資産	1,156,301,496	1,175,737,868	△19,436,372	固定負債	452,634,920	492,162,520	△39,527,600
基本財産	721,343,326	745,716,713	△24,373,387	設備資金借入金	351,388,000	373,247,600	△21,859,600
土地	182,873,600	182,873,600	0	長期運営資金借入金	76,114,000	93,742,000	△17,628,000
建物	538,469,726	562,843,113	△24,373,387	退職給付引当金	25,132,920	25,172,920	△40,000
その他の固定資産	434,958,170	430,021,155	4,937,015	負債の部合計	545,598,094	585,840,439	△40,242,345
土地	22,020,000	22,020,000	0	純 資 産 の 部			
建物	151,412,900	159,640,140	△8,227,240	基本金	295,954,045	295,954,045	0
構築物	17,851,362	17,566,085	285,277	第一号基本金	275,075,630	275,075,630	0
車輛運搬具	3	4	△1	第三号基本金	20,878,415	20,878,415	0
器具及び備品	11,359,463	12,512,596	△1,153,133	国庫補助金等特別積立金	195,622,054	204,420,436	△8,798,382
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	178,550,000	174,550,000	4,000,000
権利	22,407,000	16,807,000	5,600,000	人件費等積立金	108,800,000	108,800,000	0
ソフトウェア	1	1	0	修繕積立金	5,200,000	5,200,000	0
投資有価証券	6,031,538	1,445,998	4,585,540	施設・設備整備等積立金	62,000,000	58,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	25,132,920	25,172,920	△40,000	移行時特別積立金	2,550,000	2,550,000	0
人件費等積立資産	108,800,000	108,800,000	0	次期繰越活動増減差額	616,521,528	564,902,706	51,618,822
修繕積立資産	5,200,000	5,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	55,618,822	△4,632,981	60,251,803
施設・設備整備等積立資産	62,000,000	58,000,000	4,000,000				
移行時特別積立資産	2,550,000	2,550,000	0				
長期前払費用	192,983	306,411	△113,428	純資産の部合計	1,286,647,627	1,239,827,187	46,820,440
資産の部合計	1,832,245,721	1,825,667,626	6,578,095	負債及び純資産の部合計	1,832,245,721	1,825,667,626	6,578,095