

社会福祉法人 能生名立福祉会 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(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	778,297,383	749,727,336	28,570,047	流動負債	59,650,539	58,553,318	1,097,221
現金預金	647,423,329	613,907,671	33,515,658	事業未払金	28,717,111	25,864,121	2,852,990
事業未収金	123,013,054	131,224,761	△ 8,211,707	1年以内返済予定リース債務	450,120	450,120	0
未収金	9,000	296,904	△ 287,904	職員預り金	2,144,308	2,263,077	△ 118,769
未収補助金	7,852,000	4,298,000	3,554,000	賞与引当金	28,339,000	29,976,000	△ 1,637,000
固定資産	1,332,940,906	1,353,164,219	△ 20,223,313	固定負債	40,299,360	39,957,230	342,130
基本財産	933,595,730	992,263,242	△ 58,667,512	リース債務	1,350,360	1,800,480	△ 450,120
建物	932,595,730	991,263,242	△ 58,667,512	退職給付引当金	32,461,500	31,390,500	1,071,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	6,487,500	6,766,250	△ 278,750
その他の固定資産	399,345,176	360,900,977	38,444,199	負債の部合計	99,949,899	98,510,548	1,439,351
土地	4,257,974	4,257,974	0	純 資 産 の 部			
構築物	8,452,719	8,341,310	111,409	基本金	3,945,000	3,945,000	0
機械及び装置	573,008	919,299	△ 346,291	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	7,797,344	10,329,848	△ 2,532,504	第3号基本金	2,945,000	2,945,000	0
器具及び備品	25,125,355	30,511,224	△ 5,385,869	国庫補助金等特別積立金	598,009,293	645,965,742	△ 47,956,449
有形リース資産	1,800,480	2,250,600	△ 450,120	その他の積立金	312,050,000	265,750,000	46,300,000
権利	218,000	218,000	0	減価償却積立金	145,000,000	145,000,000	0
ソフトウェア	53,856	98,532	△ 44,676	施設整備等積立金	97,200,000	50,900,000	46,300,000
退職給付引当資産	32,461,500	31,390,500	1,071,000	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期預り金積立資産	6,487,500	6,766,250	△ 278,750	修繕費積立金	26,050,000	26,050,000	0
減価償却積立資産	145,000,000	145,000,000	0	備品等購入積立金	22,000,000	22,000,000	0
施設整備等積立資産	97,200,000	50,900,000	46,300,000	その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,097,284,097	1,088,720,265	8,563,832
修繕費積立資産	26,050,000	26,050,000	0	(うち当期活動増減差額)	54,863,832	25,066,287	29,797,545
備品等購入積立資産	22,000,000	22,000,000	0	純資産の部合計	2,011,288,390	2,004,381,007	6,907,383
その他の積立資産	1,800,000	1,800,000	0	負債及び純資産の部合計	2,111,238,289	2,102,891,555	8,346,734
その他の固定資産	67,440	67,440	0				
資産の部合計	2,111,238,289	2,102,891,555	8,346,734				