

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 福ふく

(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           | 勘定科目         | 当年度末         | 前年度末         | 増減           |
| 流動資産     | 58,872,540  | 58,004,624  | 867,916      | 流動負債         | 15,454,783   | 14,759,453   | 695,330      |
| 現金預金     | 42,376,043  | 39,475,986  | 2,900,057    | 事業未払金        | 2,318,953    | 1,293,108    | 1,025,845    |
| 事業未収金    | 14,971,428  | 17,101,448  | △ 2,130,020  | 1年返済予定長期借入金  | 12,900,000   | 12,900,000   | 0            |
| 未収金      | 381,445     | 0           | 381,445      | 1年返済予定リース債務  | 17,280       | 365,040      | △ 347,760    |
| 貯蔵品      | 573,192     | 813,284     | △ 240,092    | 預り金          | 218,550      | 201,305      | 17,245       |
| 立替金      | 28,392      | 33,876      | △ 5,484      |              |              |              |              |
| 前払金      | 542,040     | 580,030     | △ 37,990     |              |              |              |              |
| 固定資産     | 220,943,738 | 241,823,994 | △ 20,880,256 | 固定負債         | 181,575,000  | 194,492,280  | △ 12,917,280 |
| 基本財産     | 200,464,605 | 215,235,793 | △ 14,771,188 | 設備資金借入金      | 181,575,000  | 194,475,000  | △ 12,900,000 |
| 土地       | 13,924,000  | 13,924,000  | 0            | リース債務        | 0            | 17,280       | △ 17,280     |
| 建物       | 186,540,605 | 201,311,793 | △ 14,771,188 | 負債の部合計       | 197,029,783  | 209,251,733  | △ 12,221,950 |
| その他の固定資産 | 20,479,133  | 26,588,201  | △ 6,109,068  | 純 資 産 の 部    |              |              |              |
| 構築物      | 5,185,905   | 6,111,886   | △ 925,981    | 基本金          | 11,000,000   | 11,000,000   | 0            |
| 車両運搬具    | 762,129     | 1,533,489   | △ 771,360    | 基本金          | 11,000,000   | 11,000,000   | 0            |
| 器具及び備品   | 14,106,441  | 17,818,026  | △ 3,711,585  | 国庫補助金等特別積立金  | 96,358,501   | 105,608,139  | △ 9,249,638  |
| ソフトウェア   | 0           | 1,036,800   | △ 1,036,800  | 国庫補助金等特別積立金  | 96,358,501   | 105,608,139  | △ 9,249,638  |
| 長期貸付金    | 424,658     | 88,000      | 336,658      | 次期繰越活動増減差額   | △ 24,572,006 | △ 26,031,254 | 1,459,248    |
|          |             |             |              | (うち当期活動増減差額) | 1,459,248    | 4,362,784    | △ 2,903,536  |
|          |             |             |              | 純資産の部合計      | 82,786,495   | 90,576,885   | △ 7,790,390  |
| 資産の部合計   | 279,816,278 | 299,828,618 | △ 20,012,340 | 負債及び純資産の部合計  | 279,816,278  | 299,828,618  | △ 20,012,340 |