

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 護汝会

(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	94,007,985	83,005,269	11,002,716	流動負債	55,261,143	47,379,550	7,881,593
現金預金	71,505,867	64,881,818	6,624,049	事業未払金	15,039,787	15,545,385	△505,598
事業未収金	8,247,190	3,224,430	5,022,760	その他の未払金	7,000,000	0	7,000,000
未収補助金	13,925,200	14,445,590	△520,390	1年以内返済予定設備資金借入金	17,204,000	15,944,000	1,260,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	701,000	701,000	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,588,898	1,654,811	△65,913
前払費用	329,728	395,640	△65,912	預り金	0	0	0
仮払金	0	57,791	△57,791	職員預り金	0	54,912	△54,912
				賞与引当金	13,727,458	13,479,442	248,016
固定資産	772,535,576	783,013,174	△10,477,598	固定負債	215,533,556	223,478,256	△7,944,700
基本財産	565,199,630	578,399,377	△13,199,747	設備資金借入金	204,305,000	212,139,000	△7,834,000
土地	40,748,144	40,748,144	0	長期運営資金借入金	3,608,000	4,309,000	△701,000
建物	524,451,486	537,651,233	△13,199,747	退職給付引当金	7,620,556	7,030,256	590,300
その他の固定資産	207,335,946	204,613,797	2,722,149	負債の部合計	270,794,699	270,857,806	△63,107
土地	83,320,000	83,320,000	0	純 資 産 の 部			
建物	3,844,792	4,230,229	△385,437	基本金	61,821,337	61,821,337	0
構築物	41,940,940	44,934,049	△2,993,109	第一号基本金	61,821,337	61,821,337	0
器具及び備品	10,199,034	12,055,224	△1,856,190	国庫補助金等特別積立金	321,363,197	335,600,784	△14,237,587
権利	262,414	262,414	0	その他の積立金	51,600,000	44,600,000	7,000,000
退職給付引当資産	7,620,556	7,030,256	590,300	人件費積立金	20,600,000	17,600,000	3,000,000
人件費積立資産	20,600,000	17,600,000	3,000,000	修繕費積立金	18,000,000	14,000,000	4,000,000
修繕費積立資産	18,000,000	14,000,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0	次期繰越活動増減差額	160,964,328	153,138,516	7,825,812
その他の固定資産	8,548,210	8,181,625	366,585	(うち当期活動増減差額)	14,825,812	7,226,574	7,599,238
				純資産の部合計	595,748,862	595,160,637	588,225
資産の部合計	866,543,561	866,018,443	525,118	負債及び純資産の部合計	866,543,561	866,018,443	525,118