

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 桑の実福祉会

(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	86,213,034	80,844,401	5,368,633	流動負債	41,026,083	39,838,512	1,187,571
現金預金	39,795,988	32,811,075	6,984,913	事業未払金	3,376,626	3,059,738	316,888
現金	44,480	44,096	384	1年以内返済予定設備資金借入金	14,252,192	14,089,310	162,882
小口現金	44,480	44,096	384	未払費用	6,426,013	6,342,310	83,703
普通預金	39,751,508	32,766,979	6,984,529	預り金	1,680	1,440	240
普通預金-福島信用金庫	37,620,213	32,067,657	5,552,556	職員預り金	2,769,572	2,265,714	503,858
普通預金-J A	149,936	149,936	0	賞与引当金	14,200,000	14,080,000	120,000
普通預金-東邦銀行	1,594,203	210,085	1,384,118	職員賞与	12,300,000	12,200,000	100,000
普通預金-福島信用金庫 2	387,156	339,301	47,855	法定福利費	1,900,000	1,880,000	20,000
普通預金-福島信用金庫 3	0	0	0				
事業未収金	25,851,064	26,304,476	546,588				
未収補助金	19,565,982	21,728,850	△2,162,868				
立替金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	739,602,998	787,600,603	△47,997,605	固定負債	304,813,793	316,558,383	△11,744,590
基本財産	623,576,061	665,949,583	△42,373,522	設備資金借入金	280,644,919	294,897,111	△14,252,192
建物	623,576,061	665,949,583	△42,373,522	退職給付引当金	24,168,874	21,661,272	2,507,602
建物（取得価額）	864,570,077	864,570,077	0	退職給付引当金	24,168,874	21,661,272	2,507,602
建物（減価償却累計額）	△240,994,016	△198,620,494	△42,373,522	負債の部合計	345,839,876	356,396,895	△10,557,019
その他の固定資産	116,026,937	121,651,020	△5,624,083	純 資 産 の 部			
土地	4,420,000	4,420,000	0	基本金	28,488,327	28,488,327	0
建物	31,472,401	34,562,974	△3,090,573	第一号基本金	21,855,454	21,855,454	0
建物（取得価額）	49,750,051	49,750,051	0	第三号基本金	6,632,873	6,632,873	0
建物（減価償却累計額）	△18,277,650	△15,187,077	△3,090,573	国庫補助金等特別積立金	399,315,535	427,774,933	△28,459,398
構築物	27,258,886	30,632,817	△3,373,931	その他の積立金	18,190,000	18,190,000	0
構築物（取得価額）	53,619,057	53,619,057	0	人件費積立金	17,190,000	17,190,000	0
構築物（減価償却累計額）	△26,360,171	△22,986,240	△3,373,931	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	322,560	412,500	△90,000	次期繰越活動増減差額	33,982,294	37,594,849	△3,612,555
車輛運搬具（取得価額）	450,000	450,000	0	（うち当期活動増減差額）	△3,612,555	△6,482,126	2,869,571
車輛運搬具（減価償却累計額）	△127,500	△37,500	△90,000				
器具及び備品	8,804,076	10,346,697	△1,542,621				
器具及び備品（取得価額）	31,720,152	31,064,844	655,308				
器具及び備品（減価償却累計額）	△22,916,076	△20,718,147	△2,197,929				
権利	1,290,200	1,290,200	0				
ソフトウェア	0	34,560	△34,560				
ソフトウェア（取得価額）	1,641,600	1,641,600	0				

(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
ソフトウェア (減価償却累計額)	△1,641,600	△1,607,040	△34,560				
退職給付引当資産	24,168,874	21,661,272	2,507,602				
保育所繰越積立資産	18,190,000	18,190,000	0				
人件費積立資産	17,190,000	17,190,000	0				
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	479,976,156	512,048,109	△32,071,953
資産の部合計	825,816,032	868,445,004	△42,628,972	負債及び純資産の部合計	825,816,032	868,445,004	△42,628,972