

| | |
|-------|----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 かねやま福祉会 |
| 施設名 | 社会福祉法人かねやま福祉会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 かねやま福祉会 |

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 | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 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 | 318,338,615 | 307,433,972 | 10,904,643 | 流動負債 | 53,489,210 | 49,934,564 | 3,554,646 |
| 現金預金 | 224,014,892 | 222,446,286 | 1,568,606 | 事業未払金 | 15,465,919 | 14,432,074 | 1,033,845 |
| 事業未収金 | 86,631,639 | 84,810,316 | 1,821,323 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,804,000 | 6,804,000 | |
| 未収金 | 635,542 | | 635,542 | 未払費用 | 28,358,629 | 27,624,993 | 733,636 |
| 未収補助金 | 6,935,542 | | 6,935,542 | 預り金 | 860,662 | 1,073,497 | △212,835 |
| 立替金 | | 56,370 | △56,370 | 賞与引当金 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 前払金 | 121,000 | 121,000 | | | | | |
| 固定資産 | 811,560,518 | 848,732,606 | △37,172,088 | 固定負債 | 108,040,481 | 111,511,422 | △3,470,941 |
| 基本財産 | 647,392,964 | 675,522,223 | △28,129,259 | 設備資金借入金 | 56,133,000 | 62,937,000 | △6,804,000 |
| 土地 | 54,300,878 | 54,300,878 | | 退職給付引当金 | 51,907,481 | 48,574,422 | 3,333,059 |
| 建物 | 591,492,086 | 619,621,345 | △28,129,259 | 負債の部合計 | 161,529,691 | 161,445,986 | 83,705 |
| 定期預金 | 1,600,000 | 1,600,000 | | | | | |
| その他の固定資産 | 164,167,554 | 173,210,383 | △9,042,829 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 68,844,715 | 75,997,629 | △7,152,914 | 基本金 | 1,600,000 | 1,600,000 | |
| 構築物 | 3 | 3 | | 第一号基本金 | 1,600,000 | 1,600,000 | |
| 車両運搬具 | 3,467,080 | 4,355,003 | △887,923 | 国庫補助金等特別積立金 | 444,164,835 | 470,719,383 | △26,554,548 |
| 器具及び備品 | 12,430,488 | 12,415,067 | 15,421 | 国庫補助金等特別積立金(整備時分) | 444,164,835 | 470,719,383 | △26,554,548 |
| 権利 | 153,573 | 153,573 | | その他の積立金 | 23,000,000 | 25,500,000 | △2,500,000 |
| ソフトウェア | 4,364,214 | 5,827,654 | △1,463,440 | 人件費積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 51,907,481 | 48,574,422 | 3,333,059 | 物品等購入積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 人件費積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 修繕積立金 | 12,000,000 | 14,500,000 | △2,500,000 |
| 物品購入積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 移行時特別積立金 | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| 修繕積立資産 | 12,000,000 | 14,500,000 | △2,500,000 | 次期繰越活動増減差額 | 499,604,607 | 496,901,209 | 2,703,398 |
| 移行時特別積立資産 | 8,000,000 | 8,000,000 | | (うち当期活動増減差額) | 203,398 | 7,146,966 | △6,943,568 |
| 長期前払費用 | | 387,032 | △387,032 | 純資産の部合計 | 968,369,442 | 994,720,592 | △26,351,150 |
| 資産の部合計 | 1,129,899,133 | 1,156,166,578 | △26,267,445 | 負債及び純資産の部合計 | 1,129,899,133 | 1,156,166,578 | △26,267,445 |