

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

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	308,570,761	9,767,854	318,338,615		318,338,615
現金預金	219,475,361	4,539,531	224,014,892		224,014,892
事業未収金	81,438,332	5,193,307	86,631,639		86,631,639
未収金	630,546	4,996	635,542		635,542
未収補助金	6,905,522	30,020	6,935,542		6,935,542
前払金	121,000		121,000		121,000
固定資産	798,505,865	13,054,653	811,560,518		811,560,518
基本財産	637,594,848	9,798,116	647,392,964		647,392,964
土地	54,300,878		54,300,878		54,300,878
建物	581,693,970	9,798,116	591,492,086		591,492,086
定期預金	1,600,000		1,600,000		1,600,000
その他の固定資産	160,911,017	3,256,537	164,167,554		164,167,554
建物	67,918,801	925,914	68,844,715		68,844,715
構築物	3		3		3
車輛運搬具	3,467,079	1	3,467,080		3,467,080
器具及び備品	11,409,746	1,020,742	12,430,488		12,430,488
権利	153,573		153,573		153,573
ソフトウェア	3,054,334	1,309,880	4,364,214		4,364,214
退職給付引当資産	51,907,481		51,907,481		51,907,481
人件費積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
物品購入積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	12,000,000		12,000,000		12,000,000
移行時特別積立資産	8,000,000		8,000,000		8,000,000
資産の部合計	1,107,076,626	22,822,507	1,129,899,133		1,129,899,133

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	49,652,481	3,836,729	53,489,210		53,489,210
事業未払金	12,771,627	2,694,292	15,465,919		15,465,919
1年以内返済予定設備資金借入金	6,804,000		6,804,000		6,804,000
未払費用	27,216,192	1,142,437	28,358,629		28,358,629
預り金	860,662		860,662		860,662
賞与引当金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
固定負債	108,040,481		108,040,481		108,040,481
設備資金借入金	56,133,000		56,133,000		56,133,000
退職給付引当金	51,907,481		51,907,481		51,907,481
負債の部合計	157,692,962	3,836,729	161,529,691		161,529,691
基本金	1,600,000		1,600,000		1,600,000
第一号基本金	1,600,000		1,600,000		1,600,000
国庫補助金等特別積立金	433,522,487	10,642,348	444,164,835		444,164,835
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	433,522,487	10,642,348	444,164,835		444,164,835
その他の積立金	23,000,000		23,000,000		23,000,000
人件費積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
物品等購入積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
修繕積立金	12,000,000		12,000,000		12,000,000
移行時特別積立金	8,000,000		8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	491,261,177	8,343,430	499,604,607		499,604,607
(うち当期活動増減差額)	△282,658	486,056	203,398		203,398
純資産の部合計	949,383,664	18,985,778	968,369,442		968,369,442
負債及び純資産の部合計	1,107,076,626	22,822,507	1,129,899,133		1,129,899,133