

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 五和会

(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	18,167,149	12,947,285	5,219,864	流動負債	13,910,416	12,060,745	1,849,671
現金預金	2,337,177	5,496,097	△3,158,920	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	7,675,556	1,829,468	5,846,088	事業未払金	1,491,763	2,119,669	△627,906
未収補助金	7,176,150	5,478,800	1,697,350	その他の未払金	1,000	0	1,000
立替金	27,236	0	27,236	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,750,000	0	2,750,000
前払費用	395,530	142,920	252,610	未払費用	1,697,395	1,626,235	71,160
仮払金	555,500	0	555,500	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	2,267,258	2,308,841	△41,583
				賞与引当金	5,703,000	6,006,000	△303,000
固定資産	192,110,108	200,836,009	△8,725,901	固定負債	12,000,000	0	12,000,000
基本財産	186,950,152	190,412,034	△3,461,882	長期運営資金借入金	12,000,000	0	12,000,000
土地	95,448,000	95,448,000	0	負債の部合計	25,910,416	12,060,745	13,849,671
建物	91,502,152	94,964,034	△3,461,882	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	5,159,956	10,423,975	△5,264,019	基本金	78,979,672	78,979,672	0
建物	4	2,523	△2,519	第一号基本金	78,979,672	78,979,672	0
構築物	2,564,500	2,944,528	△380,028	国庫補助金等特別積立金	84,989,307	87,074,680	△2,085,373
器具及び備品	2,442,572	1,320,480	1,122,092	その他の積立金	0	6,000,000	△6,000,000
権利	152,880	152,880	0	保育所施設・設備整備積立金	0	6,000,000	△6,000,000
ソフトウェア	0	3,564	△3,564	次期繰越活動増減差額	20,397,862	29,668,197	△9,270,335
保育所施設・設備整備積立資産	0	6,000,000	△6,000,000	(うち当期活動増減差額)	△15,270,335	△8,144,511	△7,125,824
				純資産の部合計	184,366,841	201,722,549	△17,355,708
資産の部合計	210,277,257	213,783,294	△3,506,037	負債及び純資産の部合計	210,277,257	213,783,294	△3,506,037