

I 社会福祉法人 ろうふく会

貸借対照表

令和5年3月31日 現在

社会福祉法人 ろうふく会

(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	178,347,890	194,290,164	△ 15,942,274	流動負債	44,278,448	43,780,438	498,010
現金預金	135,098,310	161,558,773	△ 29,017,007	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,658,088	3,329,384	1,328,704
事業未収金	21,775,860	19,456,645	2,319,215	その他の未払金	566,080	2,504,266	△ 1,938,186
未収金	566,080	2,504,266	△ 1,938,186	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	19,933,724	9,982,340	9,951,384	1年以内返済予定設備資金借入金	2,950,000	2,950,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	50,000	50,000	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	21,441	104,391	△ 82,950
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	449,839	262,397	187,442
仮払金	923,916	738,140	185,776	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	35,633,000	34,630,000	1,003,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	709,857,187	714,092,861	△ 4,235,674	固定負債	129,004,355	124,330,210	4,674,145
基本財産	476,323,761	488,720,284	△ 12,396,523	設備資金借入金	23,600,000	26,550,000	△ 2,950,000
土地	196,084,539	196,084,539	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	279,239,222	291,635,745	△ 12,396,523	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	105,404,355	97,780,210	7,624,145
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	233,533,426	225,372,577	8,160,849	負債の部合計	173,282,803	168,110,648	5,172,155
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	5,570,676	6,506,764	△ 936,088	基本金	212,385,530	212,385,530	0
構築物	324,126	465,393	△ 141,267	国庫補助金等特別積立金	138,692,605	146,402,445	△ 7,709,840
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	34,500,000	34,500,000	0
器具及び備品	22,234,269	20,620,210	1,614,059	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	63,500,000	63,500,000	0
権利	0	0	0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	263,844,139	281,484,402	△ 17,640,263
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 17,640,263	1,225,962	△ 18,866,225
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	105,404,355	97,780,210	7,624,145				
共済会退職手当預け金	105,404,355	97,780,210	7,624,145				
保育所繰越積立資産	34,500,000	34,500,000	0				
人件費積立資産	34,500,000	34,500,000	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	63,500,000	63,500,000	0				
その他の積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	888,205,077	908,383,025	△ 20,177,948	純資産の部合計	714,922,274	740,272,377	△ 25,350,103
				負債及び純資産合計	888,205,077	908,383,025	△ 20,177,948

[脚注]1.減価償却費の累計額 603,672,434円