

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人諏訪福祉会

(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	75,929,997	60,214,833	15,715,164	流動負債	34,740,118	34,819,525	△ 79,407
現金預金	62,451,696	51,330,320	11,121,376	短期運営資金借入金	529,000	529,000	0
事業未収金	226,660	179,260	47,400	事業未払金	4,746,565	5,982,919	△ 1,236,354
未収金	55,663	121,800	△ 66,137	1年以内返済予定設備資金借入金	9,540,000	9,540,000	0
未収補助金	12,008,021	6,682,363	5,325,658	未払費用	220,956	381,632	△ 160,676
立替金	93,288	164,724	△ 71,436	預り金	6,636	71,543	△ 64,907
前払費用	1,090,373	1,726,006	△ 635,633	職員預り金	3,906,620	3,514,431	392,189
仮払金	4,296	10,360	△ 6,064	仮受金	90,341	0	90,341
				賞与引当金	15,700,000	14,800,000	900,000
固定資産	634,456,184	658,240,678	△ 23,784,494	固定負債	189,412,980	199,218,030	△ 9,805,050
基本財産	529,043,507	545,485,816	△ 16,442,309	設備資金借入金	171,099,000	180,639,000	△ 9,540,000
土地	145,665,834	145,665,834	0	退職給付引当金	18,313,980	18,579,030	△ 265,050
建物	383,377,673	399,819,982	△ 16,442,309	負債の部合計	224,153,098	234,037,555	△ 9,884,457
その他の固定資産	105,412,677	112,754,862	△ 7,342,185	純 資 産 の 部			
構築物	11,464,685	13,509,691	△ 2,045,006	基本金	19,324,574	19,324,574	0
車輛運搬具	670,816	1,412,297	△ 741,481	国庫補助金等特別積立金	239,786,794	249,054,263	△ 9,267,469
器具及び備品	14,604,898	18,909,546	△ 4,304,648	その他の積立金	60,000,000	60,000,000	0
権利	179,968	179,968	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	18,313,980	18,579,030	△ 265,050	次期繰越活動増減差額	167,121,715	156,039,119	11,082,596
差入保証金	145,500	131,500	14,000	(うち当期活動増減差額)	11,082,596	△ 15,285,993	26,368,589
積立金	22,830	22,830	0	純資産の部合計	486,233,083	484,417,956	1,815,127
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
資産の部合計	710,386,181	718,455,511	△ 8,069,330	負債及び純資産の部合計	710,386,181	718,455,511	△ 8,069,330