

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 美川福祉会

(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      | 138,786,526 | 145,414,036 | △ 6,627,510  | 流動負債         | 7,269,862    | 7,906,560    | △ 636,698    |
| 現金預金      | 104,203,464 | 111,066,183 | △ 6,862,719  | 事業未払金        | 4,835,206    | 5,442,284    | △ 607,078    |
| 事業未収金     | 33,000,278  | 32,813,316  | 186,962      | 未払費用         | 2,428,530    | 2,458,150    | △ 29,620     |
| 立替金       | 40,284      | 63,037      | △ 22,753     | 職員預り金        | 6,126        | 6,126        | 0            |
| 短期貸付金     | 1,542,500   | 1,471,500   | 71,000       |              |              |              |              |
| 固定資産      | 429,440,792 | 459,531,798 | △ 30,091,006 | 固定負債         | 17,299,140   | 23,819,379   | △ 6,520,239  |
| 基本財産      | 305,483,038 | 324,021,713 | △ 18,538,675 | 退職給付引当金      | 17,299,140   | 23,819,379   | △ 6,520,239  |
| 建物        | 304,483,038 | 323,021,713 | △ 18,538,675 | 負債の部合計       | 24,569,002   | 31,725,939   | △ 7,156,937  |
| 定期預金      | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            | 純 資 産 の 部    |              |              |              |
| その他の固定資産  | 123,957,754 | 135,510,085 | △ 11,552,331 | 基本金          | 1,000,000    | 1,000,000    | 0            |
| 建物        | 588,288     | 650,155     | △ 61,867     | 国庫補助金等特別積立金  | 261,123,313  | 276,793,221  | △ 15,669,908 |
| 構築物       | 255,665     | 524,440     | △ 268,775    | その他の積立金      | 96,600,000   | 96,600,000   | 0            |
| 車輛運搬具     | 379,271     | 1,918,312   | △ 1,539,041  | 修繕積立金        | 20,000,000   | 20,000,000   | 0            |
| 器具及び備品    | 6,635,630   | 8,986,028   | △ 2,350,398  | 減価償却積立金      | 42,600,000   | 42,600,000   | 0            |
| 権利        | 304,920     | 304,920     | 0            | 施設整備等積立金     | 34,000,000   | 34,000,000   | 0            |
| ソフトウェア    | 1,835,310   | 2,647,321   | △ 812,011    | 次期繰越活動増減差額   | 184,935,003  | 198,826,674  | △ 13,891,671 |
| 退職給付引当資産  | 17,299,140  | 23,819,379  | △ 6,520,239  | (うち当期活動増減差額) | △ 13,891,671 | △ 26,397,177 | 12,505,506   |
| 修繕積立資産    | 20,000,000  | 20,000,000  | 0            | 純資産の部合計      | 543,658,316  | 573,219,895  | △ 29,561,579 |
| 減価償却積立資産  | 42,600,000  | 42,600,000  | 0            |              |              |              |              |
| 施設整備等積立資産 | 34,000,000  | 34,000,000  | 0            |              |              |              |              |
| その他の固定資産  | 59,530      | 59,530      | 0            |              |              |              |              |
| 資産の部合計    | 568,227,318 | 604,945,834 | △ 36,718,516 | 負債及び純資産の部合計  | 568,227,318  | 604,945,834  | △ 36,718,516 |