

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人よつ葉の会

(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	799,720,243	743,738,601	55,981,642	流動負債	237,901,617	227,819,612	10,082,005
現金預金	463,646,363	425,499,102	38,147,261	事業未払金	130,465,008	115,271,163	15,193,845
事業未収金	296,427,320	289,090,673	7,336,647	1年以内返済予定設備資金借入金	32,288,000	32,288,000	0
未収金	54,048	54,048	0	預り金	1,346,682	1,699,388	△ 352,706
未収補助金	37,173,916	26,993,674	10,180,242	職員預り金	11,758,671	11,375,814	382,857
貯蔵品	38,016	0	38,016	前受金	0	15,000	△ 15,000
商品・製品	85,585	85,850	△ 265	賞与引当金	62,043,256	67,170,247	△ 5,126,991
原材料	323,393	284,459	38,934				
立替金	744,342	564,385	179,957				
前払費用	1,227,260	1,166,410	60,850				
固定資産	2,289,872,351	2,316,820,168	△ 26,947,817	固定負債	462,062,390	486,119,890	△ 24,057,500
基本財産	1,814,523,664	1,887,443,663	△ 72,919,999	設備資金借入金	363,449,000	395,737,000	△ 32,288,000
土地	523,757,165	523,757,165	0	退職給付引当金	98,613,390	90,382,890	8,230,500
建物	1,289,766,499	1,362,686,498	△ 72,919,999	負債の部合計	699,964,007	713,939,502	△ 13,975,495
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	475,348,687	429,376,505	45,972,182	純資産の部			
土地	1,100,000	1,100,000	0	基本金	126,656,879	126,656,879	0
建物	5,471,343	5,261,361	209,982	基本金	126,656,879	126,656,879	0
構築物	56,487,760	57,665,415	△ 1,177,655	国庫補助金等特別積立金	522,917,772	550,000,851	△ 27,083,079
機械及び装置	2,456,980	3,099,008	△ 642,028	国庫補助金等特別積立金	522,917,772	550,000,851	△ 27,083,079
車輛運搬具	5,202,414	4,476,801	725,613	その他の積立金	282,795,500	237,495,500	45,300,000
器具及び備品	17,417,987	26,079,890	△ 8,661,903	人件費積立金	97,300,000	41,000,000	56,300,000
権利	1,340,316	1,429,181	△ 88,865	修繕積立金	31,437,500	40,437,500	△ 9,000,000
ソフトウェア	2,739,887	665,149	2,074,738	備品等購入積立金	1,058,000	1,058,000	0
退職給付引当資産	98,613,390	90,382,890	8,230,500	施設整備積立金	153,000,000	155,000,000	△ 2,000,000
人件費積立資産	97,300,000	41,000,000	56,300,000	次期繰越活動増減差額	1,457,258,436	1,432,466,037	24,792,399
修繕積立資産	31,437,500	40,437,500	△ 9,000,000	(うち当期活動増減差額)	70,092,399	51,161,314	18,931,085
備品等購入積立資産	1,058,000	1,058,000	0				
施設整備積立資産	153,000,000	155,000,000	△ 2,000,000				
差入保証金	1,690,640	1,698,840	△ 8,200				
その他の固定資産	32,470	22,470	10,000	純資産の部合計	2,389,628,587	2,346,619,267	43,009,320
資産の部合計	3,089,592,594	3,060,558,769	29,033,825	負債及び純資産の部合計	3,089,592,594	3,060,558,769	29,033,825