

法人単位貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 よさのうみ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	936,586,852	903,098,568	33,488,284	流動負債	309,668,607	287,613,128	22,055,479
現金預金	586,235,459	615,078,941	△ 28,843,482	事業未払金	226,361,801	206,913,798	19,448,003
現金	761,573	383,867	377,706	事業未払金(社会保険料)	7,846,369	6,943,975	902,394
施設会計	12,808	3,092	9,716	事業未払金(共済会)	1,283,545	1,327,482	△ 43,937
就労会計	748,765	380,775	367,990	その他の未払金	30,838,266	28,544,183	2,294,083
小口現金	474,487	548,475	△ 73,988	就労会計	30,838,266	28,544,183	2,294,083
施設会計	308,150	351,701	△ 43,551	1年以内返済予定設備資金借入金	13,332,000	13,332,000	0
就労会計	166,337	196,774	△ 30,437	1年以内返済予定リース債務	2,057,880	2,057,880	0
施設普通預金	502,489,769	532,182,409	△ 29,692,640	職員預り金	902	0	902
就労普通預金	82,509,630	81,964,190	545,440	社会保険料	902	0	902
事業未収金	288,420,628	240,235,989	48,184,639	仮受金	1,849,780	952,694	897,086
事業未収金(給与)	5,281	13,805	△ 8,524	施設会計	1,308,232	529,382	778,850
事業未収金(利用料)	6,279,924	5,995,353	284,571	就労会計	541,548	423,312	118,236
未収金	10,730,928	10,480,577	250,351	賞与引当金	26,098,064	27,541,116	△ 1,443,052
未収補助金	19,750,604	7,225,759	12,524,845	固定負債	110,538,415	126,792,056	△ 16,253,641
給食用材料	406,545	352,083	54,462	設備資金借入金	106,380,000	119,712,000	△ 13,332,000
商品・製品	2,553,732	3,662,522	△ 1,108,790	リース債務	2,572,350	4,630,230	△ 2,057,880
仕掛品	2,293,052	2,797,845	△ 504,793	退職給付引当金	1,586,065	2,449,826	△ 863,761
原材料	5,556,586	5,735,872	△ 179,286	負債の部合計	420,207,022	414,405,184	5,801,838
立替金	121,472	100,000	21,472	純資産の部			
施設会計	50,000	50,000	0	基本金	326,725,772	326,725,772	0
就労会計	71,472	50,000	21,472	基本金	326,725,772	326,725,772	0
前払費用	7,147,684	4,552,847	2,594,837	国庫補助金等特別積立金	407,878,886	434,130,651	△ 26,251,765
施設会計	6,328,879	3,902,938	2,425,941	国庫補助金等特別積立金	407,878,886	434,130,651	△ 26,251,765
就労会計	818,805	649,909	168,896	その他の積立金	445,175,594	431,700,161	13,475,433
短期貸付金	0	2,000,000	△ 2,000,000	その他の積立金	445,175,594	431,700,161	13,475,433
仮払金	7,084,957	4,866,975	2,217,982	人件費積立金	70,000,000	50,000,000	20,000,000
施設会計	5,868,308	4,493,172	1,375,136	修繕積立金	339,868,440	344,868,440	△ 5,000,000
就労会計	1,216,649	373,803	842,846	備品等購入積立金	35,307,154	36,831,721	△ 1,524,567
固定資産	1,497,331,775	1,478,021,723	19,310,052	次期繰越活動増減差額	833,931,353	774,158,523	59,772,830
基本財産	767,816,905	803,137,756	△ 35,320,851	(うち当期活動増減差額)	73,248,263	56,972,404	16,275,859
土地	117,843,000	117,843,000	0	純資産の部合計	2,013,711,605	1,966,715,107	46,996,498
建物	648,873,905	684,194,756	△ 35,320,851				
定期預金	1,100,000	1,100,000	0				
その他の固定資産	729,514,870	674,883,967	54,630,903				
土地	2,974,520	2,974,520	0	【 減価償却累計額 1,268,240,660円(固定資産取得価格 2,256,118,400円) 】			
建物	37,660,774	45,005,394	△ 7,344,620	【 国庫補助金等取崩累計額 721,736,168円(受入総額 1,129,615,054円) 】			
建物附属設備	84,648,313	96,771,131	△ 12,122,818				
構築物	20,450,092	21,187,732	△ 737,640				
機械及び装置	5,708,746	7,096,222	△ 1,387,476	○貸借対照表の「次期繰越活動増減差額」833,931,353 = 事業活動計算書の「次期繰越活動増減差額」833,931,353 が一致			
車輛運搬具	30,620,701	22,021,716	8,598,985				
器具及び備品	31,766,362	35,736,770	△ 3,970,408	○貸借対照表の「流動資産(給食材料、商品・製品、仕掛品、原材料を除く)925,776,937 - 流動負債(1年以内返済予定設備資金借入金、1年以内返済予定リース債務、賞与引当金を除く)268,180,663 = 657,596,274			
建設仮勘定	61,093,440	0	61,093,440	資金収支計算書の「当期末支払資金残高」657,596,274 が一致 【 施設592,713,502 就労64,882,772 】			
権利	2,408,849	2,534,826	△ 125,977				
ソフトウェア	292,248	0	292,248				
無形リース資産	4,630,230	6,688,110	△ 2,057,880				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	1,586,065	2,449,826	△ 863,761				
退職共済預け金	1,586,065	2,449,826	△ 863,761				
人件費積立資産	70,000,000	50,000,000	20,000,000				
修繕積立資産	339,868,440	344,868,440	△ 5,000,000				
備品等購入積立資産	35,307,154	36,831,721	△ 1,524,567				
長期前払費用	398,936	617,559	△ 218,623				
施設会計	398,936	617,559	△ 218,623				
資産の部合計	2,433,918,627	2,381,120,291	52,798,336	負債及び純資産の部合計	2,433,918,627	2,381,120,291	52,798,336