

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人はつく兵庫

(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	84,734,747	98,183,221	△ 13,448,474	流動負債	10,197,323	4,916,544	5,280,779
現金預金	71,215,202	85,599,079	△ 14,383,877	未払費用	6,110,216	4,134,994	1,975,222
事業未収金	12,420,239	11,304,404	1,115,835	預り金	683,600	322,440	361,160
未収金	560,906	614,871	△ 53,965	職員預り金	1,789,507	67,110	1,722,397
未収補助金	0	21,000	△ 21,000	前受収益	280,000	165,000	115,000
未収収益	0	1,680	△ 1,680	賞与引当金	1,334,000	227,000	1,107,000
立替金	30,000	1,100	28,900				
前払費用	478,500	478,500	0				
仮払金	29,900	162,587	△ 132,687				
固定資産	57,417,893	33,527,286	23,890,607	固定負債	3,461,559	5,254,177	△ 1,792,618
基本財産	121,827	130,775	△ 8,948	退職給付引当金	2,741,559	4,734,177	△ 1,992,618
建物	17,080,700	17,080,700	0	敷金・保証金等預り金	720,000	520,000	200,000
減価償却累計額	△ 16,958,873	△ 16,949,925	△ 8,948	負債の部合計	13,658,882	10,170,721	3,488,161
その他の固定資産	57,296,066	33,396,511	23,899,555	純 資 産 の 部			
建物	17,967,894	7,144,052	10,823,842	基本金	15,782,765	15,782,765	0
車両運搬具	3,369,652	1,800,468	1,569,184	第1号基本金	13,782,765	13,782,765	0
器具及び備品	5,472,760	4,944,602	528,158	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
減価償却累計額	△ 8,595,560	△ 6,704,438	△ 1,891,122	国庫補助金等特別積立金	4,786,500	4,492,184	294,316
ソフトウェア	1,474,159	1,994,450	△ 520,291	その他の積立金	19,617,436	19,616,741	695
投資有価証券	14,896,153	0	14,896,153	工賃変動積立金	50,017	50,016	1
退職給付引当資産	2,553,892	4,085,466	△ 1,531,574	修繕積立金	19,567,419	19,566,725	694
工賃変動積立資産	50,017	50,016	1	次期繰越活動増減差額	88,307,057	81,648,096	6,658,961
修繕積立資産	19,567,419	19,566,725	694	(うち当期活動増減差額)	6,659,656	4,018,492	2,641,164
差入保証金	524,600	507,600	17,000	純資産の部合計	128,493,758	121,539,786	6,953,972
長期前払費用	15,080	7,570	7,510	負債及び純資産の部合計	142,152,640	131,710,507	10,442,133
資産の部合計	142,152,640	131,710,507	10,442,133				