

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 幸友福祉会

(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	78,315,804	67,791,406	10,524,398	流動負債	51,008,967	26,161,879	24,847,088
現金預金	54,628,527	61,447,376	△6,818,849	事業未払金	12,661,619	9,975,348	2,686,271
現金	277,880	223,852	54,028	1年以内返済予定設備資金借入金	12,524,000	12,524,000	0
現金	277,880	223,852	54,028	北栄みどり保育園	3,000,000	3,000,000	0
普通預金	51,458,893	57,774,592	△6,315,699	開成みどり保育園	2,100,000	2,100,000	0
普通預金1	8,997,074	9,020,065	△22,991	元町みどり保育園	3,024,000	3,024,000	0
普通預金2	14,713,479	13,473,211	1,240,268	白楊みどり保育園一道新	2,000,000	2,000,000	0
普通預金3	17,335,173	16,314,424	1,020,749	白楊みどり保育園－福祉医療機構	2,400,000	2,400,000	0
普通預金4	5,181,140	9,424,522	△4,243,382	職員預り金	4,071,001	3,662,531	408,470
普通預金5	5,232,027	9,542,370	△4,310,343	賞与引当金	21,752,347	0	21,752,347
当座預金	2,891,754	3,448,932	△557,178	職員賞与	21,752,347	0	21,752,347
当座預金2	817,044	773,592	43,452				
当座預金3	382,276	1,262,704	△880,428				
当座預金4	1,220,205	1,204,977	15,228				
当座預金5	472,229	207,659	264,570				
事業未収金	22,803,542	5,589,940	17,213,602				
前払金	883,735	754,090	129,645				
固定資産	1,015,240,766	1,039,943,382	△24,702,616	固定負債	219,141,090	222,461,240	△3,320,150
基本財産	863,492,382	884,894,530	△21,402,148	設備資金借入金	118,824,000	131,348,000	△12,524,000
土地	105,786,000	105,786,000	0	設備資金借入金－北栄みどり	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
建物	756,706,382	778,108,530	△21,402,148	設備資金借入金－開成みどり	6,300,000	8,400,000	△2,100,000
建物（取得価額）	1,014,160,150	1,014,160,150	0	設備資金借入金－元町みどり	19,908,000	22,932,000	△3,024,000
建物（減価償却累計額）	△257,453,768	△236,051,620	△21,402,148	設備資金借入金－白楊みどり（道新）	30,000,000	32,000,000	△2,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金－白楊みどり（福祉医療機構）	59,616,000	62,016,000	△2,400,000
その他の固定資産	151,748,384	155,048,852	△3,300,468	退職給付引当金	100,317,090	91,113,240	9,203,850
建物	1,565,680	1,723,424	△157,744	道共済会退職給与引当金	100,317,090	91,113,240	9,203,850
建物（取得価額）	2,354,400	2,354,400	0	負債の部合計	270,150,057	248,623,119	21,526,938
建物（減価償却累計額）	△788,720	△630,976	△157,744	純 資 産 の 部			
構築物	5,430,087	6,478,217	△1,048,130	基本金	93,201,736	93,201,736	0
構築物（取得価額）	20,164,700	20,164,700	0	第一号基本金	69,685,073	69,685,073	0
構築物（減価償却累計額）	△14,734,613	△13,686,483	△1,048,130	第三号基本金	23,516,663	23,516,663	0
器具及び備品	9,435,527	11,733,971	△2,298,444	国庫補助金等特別積立金	448,612,364	461,553,430	△12,941,066
器具及び備品（取得価額）	61,308,250	60,948,650	359,600	その他の積立金	35,000,000	44,000,000	△9,000,000
器具及び備品（減価償却累計額）	△51,872,723	△49,214,679	△2,658,044	人件費積立金	35,000,000	44,000,000	△9,000,000
退職給付引当資産	100,317,090	91,113,240	9,203,850	次期繰越活動増減差額	246,592,413	260,356,503	△13,764,090
保育所繰越積立資産	35,000,000	44,000,000	△9,000,000	（うち当期活動増減差額）	△22,764,090	10,968,652	△33,732,742
人件費積立資産	35,000,000	44,000,000	△9,000,000	純資産の部合計	823,406,513	859,111,669	△35,705,156
資産の部合計	1,093,556,570	1,107,734,788	△14,178,218	負債及び純資産の部合計	1,093,556,570	1,107,734,788	△14,178,218