

法人名	社会福祉法人 若美福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社福会計貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障害者支援施設 ひまわり苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	5,377,911	160,968,714	166,346,625	0	166,346,625
01 現金預金	5,377,911	107,659,945	113,037,856	0	113,037,856
03 事業未収金	0	51,460,436	51,460,436	0	51,460,436
05 未収補助金	0	1,061,130	1,061,130	0	1,061,130
15 立替金	0	177,728	177,728	0	177,728
17 前払費用	0	449,475	449,475	0	449,475
24 仮払金	0	160,000	160,000	0	160,000
002 固定資産	5,400,000	806,156,667	811,556,667	0	811,556,667
001 基本財産	5,400,000	645,215,708	650,615,708	0	650,615,708
01 土地	0	23,173,722	23,173,722	0	23,173,722
02 建物	0	622,041,986	622,041,986	0	622,041,986
03 定期預金 秋銀 定 2019970	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
002 その他の固定資産	0	160,940,959	160,940,959	0	160,940,959
03 構築物	0	34,974,449	34,974,449	0	34,974,449
04 機械及び装置	0	11,421,694	11,421,694	0	11,421,694
05 車輛運搬具	0	457,644	457,644	0	457,644
06 器具及び備品	0	41,383,661	41,383,661	0	41,383,661
09 権利	0	408,400	408,400	0	408,400
10 ソフトウェア	0	240,607	240,607	0	240,607
16 退職給付引当資産	0	52,728,574	52,728,574	0	52,728,574
18 施設整備基金積立資産	0	19,325,930	19,325,930	0	19,325,930
資産の部合計	10,777,911	967,125,381	977,903,292	0	977,903,292

社福会計貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障害者支援施設 ひまわり苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	205,000	25,778,476	25,983,476	0	25,983,476
02 事業未払金	194,540	26,579,129	26,773,669	0	26,773,669
14 預り金	10,460	0	10,460	0	10,460
15 職員預り金	0	△800,653	△800,653	0	△800,653
012 固定負債	0	52,728,574	52,728,574	0	52,728,574
07 退職給付引当金	0	52,728,574	52,728,574	0	52,728,574
負債の部合計	205,000	78,507,050	78,712,050	0	78,712,050
013 基本金	5,400,000	24,000,000	29,400,000	0	29,400,000
03 第三号基本金	5,400,000	24,000,000	29,400,000	0	29,400,000
014 国庫補助金等特別積立金	0	60,564,244	60,564,244	0	60,564,244
015 その他の積立金	0	19,325,930	19,325,930	0	19,325,930
01 その他の積立金	0	19,325,930	19,325,930	0	19,325,930
016 次期繰越活動増減差額	5,172,911	784,728,157	789,901,068	0	789,901,068
02 (うち当期活動増減差額)	△204,293	△32,766,693	△32,970,986	0	△32,970,986
純資産の部合計	10,572,911	888,618,331	899,191,242	0	899,191,242
負債及び純資産の部合計	10,777,911	967,125,381	977,903,292	0	977,903,292