

|       |              |
|-------|--------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 若美福祉会 |
| 施設名   |              |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 若美福祉会 |

## 社福会計貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(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          |
| 001 流動資産             | 166,346,625 | 136,110,530   | 30,236,095  | 011 流動負債        | 25,983,476  | 5,249,325     | 20,734,151  |
| 01 現金預金              | 113,037,856 | 85,537,292    | 27,500,564  | 02 事業未払金        | 26,773,669  | 5,194,740     | 21,578,929  |
| 03 事業未収金             | 51,460,436  | 50,074,483    | 1,385,953   | 14 預り金          | 10,460      | 9,270         | 1,190       |
| 05 未収補助金             | 1,061,130   | 0             | 1,061,130   | 15 職員預り金        | △800,653    | 45,315        | △845,968    |
| 15 立替金               | 177,728     | 0             | 177,728     |                 |             |               |             |
| 17 前払費用              | 449,475     | 338,755       | 110,720     |                 |             |               |             |
| 24 仮払金               | 160,000     | 160,000       | 0           |                 |             |               |             |
| 002 固定資産             | 811,556,667 | 869,549,362   | △57,992,695 | 012 固定負債        | 52,728,574  | 56,603,722    | △3,875,148  |
| 001 基本財産             | 650,615,708 | 670,092,006   | △19,476,298 | 07 退職給付引当金      | 52,728,574  | 56,603,722    | △3,875,148  |
| 01 土地                | 23,173,722  | 12,658,597    | 10,515,125  | 負債の部合計          | 78,712,050  | 61,853,047    | 16,859,003  |
| 02 建物                | 622,041,986 | 652,033,409   | △29,991,423 |                 |             |               |             |
| 03 定期預金 秋銀 定 2019970 | 5,400,000   | 5,400,000     | 0           | 純資産の部           |             |               |             |
| 002 その他の固定資産         | 160,940,959 | 199,457,356   | △38,516,397 | 013 基本金         | 29,400,000  | 29,400,000    | 0           |
| 03 構築物               | 34,974,449  | 38,342,734    | △3,368,285  | 03 第三号基本金       | 29,400,000  | 29,400,000    | 0           |
| 04 機械及び装置            | 11,421,694  | 15,909,538    | △4,487,844  | 014 国庫補助金等特別積立金 | 60,564,244  | 72,208,861    | △11,644,617 |
| 05 車輛運搬具             | 457,644     | 963,489       | △505,845    | 015 その他の積立金     | 19,325,930  | 39,381,802    | △20,055,872 |
| 06 器具及び備品            | 41,383,661  | 47,522,144    | △6,138,483  | 01 その他の積立金      | 19,325,930  | 39,381,802    | △20,055,872 |
| 09 権利                | 408,400     | 408,400       | 0           | 016 次期繰越活動増減差額  | 789,901,068 | 802,816,182   | △12,915,114 |
| 10 ソフトウェア            | 240,607     | 325,527       | △84,920     | 02 (うち当期活動増減差額) | △32,970,986 | △2,419,960    | △30,551,026 |
| 16 退職給付引当資産          | 52,728,574  | 56,603,722    | △3,875,148  |                 |             |               |             |
| 18 施設整備基金積立資産        | 19,325,930  | 39,381,802    | △20,055,872 | 純資産の部合計         | 899,191,242 | 943,806,845   | △44,615,603 |
| 資産の部合計               | 977,903,292 | 1,005,659,892 | △27,756,600 | 負債及び純資産の部合計     | 977,903,292 | 1,005,659,892 | △27,756,600 |