

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 芳和会

(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	27,127,266	28,378,651	△1,251,385	流動負債	5,220,101	6,636,770	△1,416,669
現金預金	24,512,061	24,805,996	△293,935	事業未払金	1,466,263	2,626,500	△1,160,237
事業未収金	2,012,920	889,840	1,123,080	その他の未払金	140,000	0	140,000
未収金	8,442	15,330	△6,888	預り金	5,104	7,758	△2,654
未収補助金	490,611	2,408,521	△1,917,910	職員預り金	986,099	563,139	422,960
前払金	10,000	0	10,000	賞与引当金	2,622,635	3,439,373	△816,738
前払費用	93,232	258,964	△165,732				
固定資産	102,678,812	107,422,993	△4,744,181	固定負債	4,728,339	6,270,511	△1,542,172
基本財産	34,812,828	36,086,959	△1,274,131	退職給付引当金	4,728,339	6,270,511	△1,542,172
建物	33,812,828	35,086,959	△1,274,131	負債の部合計	9,948,440	12,907,281	△2,958,841
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	67,865,984	71,336,034	△3,470,050	基本金	7,707,218	7,707,218	0
建物	1,126,668	1,359,352	△232,684	第1号基本金	4,740,800	4,740,800	0
構築物	1,190,714	1,473,782	△283,068	第3号基本金	2,966,418	2,966,418	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	23,766,325	24,661,884	△895,559
器具及び備品	3,213,627	4,625,753	△1,412,126	その他の積立金	57,606,633	57,606,633	0
退職給付引当資産	4,728,339	6,270,511	△1,542,172	人件費積立金	31,444,248	31,444,248	0
人件費積立資産	31,444,248	31,444,248	0	保育所施設・設備整備積立金	26,162,385	26,162,385	0
保育所施設・設備整備積立資産	26,162,385	26,162,385	0	次期繰越活動増減差額	30,777,462	32,918,628	△2,141,166
				(うち当期活動増減差額)	△2,141,166	△461,619	△1,679,547
				純資産の部合計	119,857,638	122,894,363	△3,036,725
資産の部合計	129,806,078	135,801,644	△5,995,566	負債及び純資産の部合計	129,806,078	135,801,644	△5,995,566